证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2023-052
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议为公司新一届监事会首次会议,经全体监事一致同意,豁免本次监事会提前五日通知的义务。全体监事一致推举尹师州先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席的议案》,同意选举尹师州为公司第五届监事会主席,监事会主席任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:尹师州先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2023年5月16日

附件:尹师州先生简历

尹师州先生,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。

尹师州先生于1990年6月至1998年7月任北京市第二水泥管厂工人、会计;1998年8月至2007年11月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人;2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2010年11月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监;2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事会秘书;2017年4月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书;2017年5月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,尹师州先生直接持有本公司约0.16%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2023-051
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次会议为公司新一届董事会首次会议,经全体董事一致同意,豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》,同意选举王青海为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》,同意选举王心宇为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》,同意选举王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成为公司第五届董事会战略委员会委员,其中王青海为战略委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举叶希普、潘帅、王先成为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中叶希普为薪酬与考核委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》,同意选举潘帅、叶希普、王慈成为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员,其中潘帅(会计专业人士)为审计与风险管理委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》,同意选举王先成、王青海、王心宇、黄海根、张建良为公司第五届董事会技术委员会委员,其中王先成为技术委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》,同意选举张建良、叶希普、黄海根为公司第五届董事会提名委员会委员,其中张建良为提名委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》,同意聘任黄海根为公司总裁,总裁任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任王慈成为公司常务副总裁,聘任王友成、叶平先、周根明、桑华、胡洲、王刚为公司副总裁,聘任桑华为公司总工程师(兼),聘任胡洲为公司总经济师(兼),聘任孟竹宏为公司财务总监,聘任吴邦富为公司董事会秘书;以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》,同意聘任王春发为公司内部审计负责人,聘任王立东为证券事务代表;前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:相关人员简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件:相关人员简历

1.王青海先生简历:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,公司董事长。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司约0.04%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王心宇先生简历:

王心宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师,公司副董事长。

王心宇先生1994年7月至2019年12月,历任中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理,海外工程一部经理,伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理,总经理助理,副总经理;2019年12月至2020年5月任公司董事长助理;2020年5月至2023年5月任公司董事、总裁。

王心宇先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.王先成先生简历:

王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共党员,教授级高级工程师,公司董事。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事。

王先成先生为公司实际控制人之一,截至目前,王先成先生直接持有公司约0.93%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4.黄海根先生简历:

黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共党员,公司董事、总裁。

黄海根先自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

5.王慈成先生简历:

王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事、常务副总裁。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事,副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王慈成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

6.王友成先生简历:

王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事、副总裁。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王友成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

7.张建良先生简历:

张建良先生,1951年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经管学院MBA,中共党员,教授级高级工程师,公司独立董事。

张建良先生1982年至2012年,历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长;已于2012年退休。2020年5月至今任公司独立董事。

张建良先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

8.潘帅女士简历:

潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师,高级会计师,致同会计师事务所合伙人,公司独立董事。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所(现瑞华会计师事务所)合伙人;2012年9月至2018年9月任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事;2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事;2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事;2018年10月至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

9.叶希普先生简历:

叶希普先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格,公司独立董事。

叶希普先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所权益合伙人。

叶希普先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

10.叶平先先生简历:

叶平先先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,公司副总裁。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理、设计院院长、总院副总工程师;2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理;2017年2月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师;2019年1月至今任公司副总裁。

叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

11.周根明先生简历:

周根明先生,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,工程师,公司副总裁。

周根明先生2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理,北京分公司经理助理、副总经理;2011年5月至2020年5月,历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理;2020年5月至今任公司副总裁。

周根明先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

12.桑华先生简历:

桑华先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,高级工程师,公司副总裁兼总工程师。

桑华先生1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术员、造价员、计划科副科长;1995年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿项目计划科长、副经济师;2000年1月至2005年5月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿、电站项目项目经理;2005年5月至2010年10月中煤第五建设有限公司海外开发公司总经理;2010年10月至2016年8月中煤第五建设有限公司总经理助理,兼海外开发公司总经理;2016年8月至2021年7月任中煤第五建设有限公司副总经理;2021年8月至2022年2月任公司副总裁;2022年3月至2023年5月任公司副总裁、总经济师。

桑华先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

13.胡洲先生简历:

胡洲先生,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,公司副总裁兼总经济师。

胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分(子)公司总经理;2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分(子)公司总经理;2022年3月至今任公司总裁助理、云南金诚信矿业管理有限公司董事长。

胡洲先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

14.王刚先生简历:

王刚先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,地质矿产高级工程师,国家注册安全工程师,公司副总裁。

王刚先生2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常务副总经理;2016年2月至2019年1月任洛阳坤宇矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2019年1月至2023年3月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2023年3月至今任公司总裁助理兼资源开发事业部总经理。

王刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

15.孟竹宏先生简历:

孟竹宏先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师,公司财务总监。

孟竹宏先生2001年7月至2005年8月任职于江苏淮安市清浦区审计局;2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理;2011年10月至2017年5月历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师;2017年5月至今任公司财务总监。

孟竹宏先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,孟竹宏先生直接持有本公司约0.05%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

16.吴邦富先生简历:

吴邦富先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生,中共党员,公司董事会秘书。

吴邦富先生2007年7月至2009年2月曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理;2009年2月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经理;2011年5月至2017年5月历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表;2017年5月至今任公司董事会秘书。

吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》。

吴邦富先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,吴邦富先生直接持有本公司约0.05%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

17.王春发先生简历:

王春发先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,高级工程师,公司内部审计负责人。

王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分(子)公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

18.王立东先生简历:

王立东先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生学历,中共党员,公司证券事务代表。

王立东先生2010年入职公司董事会办公室,从事法律事务、证券事务等相关工作,2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表;2020年5月至2022年4月任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理;2022年4月至2023年3月任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理、证券事务代表;2023年3月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

王立东先生于2017年2月参加了上海证券交易所举办的主板董事会秘书资格培训,取得了《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2023-050
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,498,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3898

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,087,083	99.8743	411,601	0.1257	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,297,406	98.4118	5,201,278	1.5882	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王青海先生	326,462,142	99.6834	是
9.02	王心宇先生	326,462,142	99.6834	是
9.03	王先成先生	326,462,142	99.6834	是
9.04	王慈成先生	325,693,527	99.4488	是
9.05	王友成先生	326,462,142	99.6834	是
9.06	黄海根先生	326,462,142	99.6834	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	张建良先生	326,873,743	99.8091	是
10.02	潘帅女士	326,873,743	99.8091	是
10.03	叶希善先生	326,873,743	99.8091	是

本次股东大会召开前,独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

11、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	尹师州先生	326,873,743	99.8091	是
11.02	王青瀚先生	326,105,128	99.5744	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,984,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	58,995,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	13,081,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	45,913,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)	72,090,215	99.4322	411,601	0.5678	0	0.0000
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	67,300,538	92.8260	5,201,278	7.1740	0	0.0000
9.01	王青海先生	71,465,274	98.5703				
9.02	王心宇先生	71,465,274	98.5703				
9.03	王先成先生	71,465,274	98.5703				
9.04	王慈成先生	70,696,659	97.5101				
9.05	王友成先生	71,465,274	98.5703				
9.06	黄海根先生	71,465,274	98.5703				
10.01	张建良先生	71,876,875	99.1380				
10.02	潘帅女士	71,876,875	99.1380				
10.03	叶希善先生	71,876,875	99.1380				
11.01	尹师州先生	71,876,875	99.1380				
11.02	王青瀚先生	71,108,260	98.0779				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、王丽

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2023-020

中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")十一届一次董事会会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于会前以电话、口头方式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,董事吴珊女士因工作原因未能参加本次会议,委托董事龚虹嘉先生代为投票表决,独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能参加本次会议,委托独立董事罗明生先生代为投票表决。会议由龚虹嘉先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》,选举龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事长。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》,选举WANG HONGQI(王洪琦)先生为公司第十一届董事会副董事长。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案》;

会议选举第十一届董事会各专业委员会委员如下:

(1)战略委员会

主任委员:龚虹嘉;　委员:WANG HONGQI(王洪琦)、王勇、李旭、裴端卿

(2)审计委员会

主任委员:罗明生;　委员:侯欣一、吴珊

(3)提名委员会

主任委员:裴端卿;　委员:罗明生、龚虹嘉

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:侯欣一;　委员:裴端卿、龚虹嘉

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王勇先生为公司总经理,聘期一年。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书,聘期一年。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生、杨新喆先生、张宇先生、周家丽女士为公司副总经理,聘任王晓婷女士为公司财务负责人,聘期一年。

以上高级管理人员简历见附件。

7、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

附件:聘任人员简历

王勇:

男,56岁,EMBA硕士,有美国居留权。

现任公司董事、总经理,协和干细胞基因工程有限公司董事长,协和华东干细胞基因工程有限公司董事,上海中源济生细胞科技有限公司董事,Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长。

李旭:

男,38岁,理学学士,有美国、新西兰居留权。

现任公司董事、常务副总经理,北京中源维康基因科技有限公司及下属公司董事长、