

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-005
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 关于增补非独立董事的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于增补叶平先生为公司非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，董事会提名增补公司副总裁叶平先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关规定。

根据《公司章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年1月19日

附件：

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。

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、北京矿冶研究总院工程设计院院长、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月至今先后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所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。