

证券代码:60379 证券简称:金诚信 公告编号:2023-042 转债简称:金诚信转债

金诚信矿业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金诚信矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2023年5月14日届满,为确保证监会的正常运作,公司根据《公司法》(公司章程)及其他相关法律法规的规定,于2023年4月24日召开了第四届董事会换届选举会议,审议通过了《关于董事会换届选举的公告》。

第四届董事会换届选举公告及候选人情况: 按照现行《公司法》及《公司章程》的有关规定,第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举之日起计算,任期三年。

一、上述董事候选人将参加公司2022年年度股东大会进行选举,其中独立董事候选人在股东大会审议前,其任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事候选人: 王德成先生,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,曾任金诚信矿业集团股份有限公司董事。

三、非独立董事候选人: 王青海先生,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,曾任金诚信矿业集团股份有限公司董事。

四、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

五、独立董意见: 北京海天瑞声科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬趋势等因素制定的。

六、关联关系: 王青海先生与本公司实际控制人存在关联关系,王青海先生直接持有公司0.04%的股份。

七、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

八、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

九、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十一、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十二、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十三、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十四、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十五、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十六、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十七、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十八、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

十九、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十一、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十二、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十三、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十四、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十五、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十六、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十七、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十八、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

二十九、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十一、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十二、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十三、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十四、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十五、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十六、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十七、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十八、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

三十九、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十一、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十二、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十三、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十四、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十五、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十六、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十七、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十八、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

四十九、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

五十、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

五十一、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

五十二、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。

五十三、其他候选人: 王友成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。