

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-025

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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2022年4月8日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，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。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以 2021 年利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 593,966,469 股测算，预计分配现金红利为 5,939.67 万元。

本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为 12.61%，低于 30%。主要由于现阶段公司矿山开发服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务各资源项目分别处于前期基建或复产等不同阶段，资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信 2021 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告、鉴证报告，相关报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年内部控制评价工作方案》。

该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》以及公司《薪酬管理制度》的有关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该办法已通过薪酬与考核委员会审议。

董事会审议本办法时，关联董事王青海、李占民、王心宇、王先成、王慈成、王友成回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王立东先生（简历附后）为证券事务代表，并由其协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四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。

16、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的议案》。

全体董事一致同意聘任王春发先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四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。

17、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

董事会同意将公司独立董事津贴（税前）由每人每年 15 万元人民币调整为每人每年 20 万元人民币。

董事会审议本议案时，独立董事宋衍衡、穆铁虎、张建良回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信 2022 年第一季度报告》。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：王立东先生简历、王春发先生简历

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：

王立东先生简历

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

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 月至今任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理。

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》，于 2019 年 6 月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训。

王立东先生具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，最近 3 年未曾受到过中国证监会的行政处罚；最近 3 年未曾受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；无证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等要求的证券事务代表的任职条件。

王春发先生简历

王春发先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，大学本科，中共党员，高级工程师，无境外永久居留权。

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。