

山东地矿股份有限公司 关于变更公司部分董事和监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会和监事会分别于近日收到非独立董事张宪依先生、李培进先生、张立新先生、李天章先生、何宏满先生和职工监事李玉峰先生的辞职报告，上述人员因工作调整原因申请辞去公司董事（含董事会专门委员会相关职务）和职工监事职务（公司监事会成员3人，原有职工监事2人，其辞职未导致职工监事比例低于三分之一），张宪依先生辞职后继续担任公司总经理职务，李玉峰先生辞职后继续担任公司办公室主任职务，其他人员辞职后将不担任公司任何职务。

因上述董事、监事辞职将导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，上述董事和监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事和监事后生效。截止本公告日，上述人员未持有公司股份。

公司及董事会、监事会对上述人员在担任公司董事和监事职务期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述情况，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东山东地矿集团有限公司及第二大股东安徽丰原集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审核后，公司于2019年8月11日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意提名张宝才先生、尤加强先生、孔令涛先生、刘波先生和毕方庆先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止；经公司控股股东山东地矿集团有限公司推荐，公司于2019年8月11日召开公司第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名

单光辉先生（简历详见附件）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满时止。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2019年8月11日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

张宝才，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师，现任兖矿集团有限公司党委常委、董事、总法律顾问，兖矿集团财务有限公司董事长，兖州煤业澳大利亚有限公司董事长，山东省总工会副主席(兼职)。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长，兖矿集团有限公司财务部科长，兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长，兖州煤业股份有限公司董事会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理，兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席。

截止本公告日，未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尤加强，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，现任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理。

截止本公告日，未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔令涛，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

高级会计师。现任兖矿化工有限公司规划财务部部长。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师。

截止本公告日，未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘波，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。历任新汶矿业集团新巨龙公司办公室科级科员，新汶矿业集团公司办公室调研科科长，新汶矿业集团公司办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长。

截止本公告日，未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕方庆，男，1963年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。现任安徽丰原集团有限公司投资总监、董事，安徽省无为制药厂法定代表人，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长。

截止本公告日，未持有公司股份，除在公司股东安徽丰原集团有限公司担任投资总监外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2010年12月受到深圳证券交易所的通报批评，除此之外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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

监事候选人简历

单光辉，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科长、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

截止本公告日，未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。