

山东地矿股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会任期届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定将进行换届选举。公司于 2020 年 1 月 17 日召开第九届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司股东兖矿集团有限公司提名单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中设职工代表监事 1 名，任期 3 年。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，临时股东大会选举公司监事采用累积投票制进行表决，并由该次临时股东大会选举产生的 2 名监事与由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第九届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司对第九届监事会全体成员在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东地矿股份有限公司

监事会

2020年1月17日

附件：非职工代表监事候选人简历

单光辉先生，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，山东地矿股份有限公司监事会主席。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员、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。

截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东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。

刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司董事，中通客车控股股份有限公司董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，鲁康投资有限公司董事、总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心副总经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管。

截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，除在公司股东山东省国有资产投资控股有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人、控股股东和持股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。