

# 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事

## 关于公司高级管理人员职务调整的独立董事意见

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第四届董事会第十九次会议审议了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》，我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、公司本次对现任高级管理人员职务进行调整，系出于公司经营管理工作需要，公司副总裁桑华先生具备履行总经济师职权相应的任职资格和履职能力，未发现其有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，桑华先生亦未曾收到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。

2、本次董事会调整高级管理人员职务的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意董事会解聘王慈成先生兼任的总经济师职务；同时聘任公司副总裁桑华先生兼任总经济师职务。

金诚信矿业管理股份有限公司

独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良

2022年2月28日