

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-006

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、总工程师桑华先生的书面辞职报告。桑华先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁、总工程师职务。根据《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》及《公司章程》的有关规定，桑华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去高管职务后，桑华先生将继续担任公司管理顾问。

公司对桑华先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁提名、提名委员会资格审核，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任丁金刚先生（简历附后）为公司副总裁兼总工程师，聘任刘风坤先生（简历附后）为公司副总裁。以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年1月10日

附：

1. 丁金刚先生简历：

丁金刚先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师。现任公司副总裁兼总工程师。

丁金刚先生于1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任，工程管理部副部长；中铝国际南方工程有限公司执行董事、总经理；长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长，经营部部长，人力资源部部长。2022年4月至今2023年5月，任公司资源开发事业部总经理；2023年5月至2024年1月，任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理。

丁金刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，丁金刚先生未直接持有本公司股份，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；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

2. 刘风坤先生简历：

刘风坤先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任公司副总裁兼塞尔维亚公司总经理。

刘风坤先生自2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理，会泽项目部经理，云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理，南方分公司副总经理、常务副总经理，中南分公司总经理，竖井分公司总经理等职务；自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理，总裁助理，海外事业部副总经理、总经理；2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理。

刘风坤先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘风坤先生未直接持有本公司股份，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；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任

职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
3.2.2 所列不得被提名担任上市公司高管的情形。