

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的提名方式、董事会换届选举的程序，董事候选人任职资格等公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照公司《章程》的规定，第二届董事会将由5名董事组成，无独立董事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名方式（董事候选人提名函见附件）

根据公司章程的规定，本公告发布之日前一交易日收盘时登记在册的持有或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东有权提名第二届董事会候选人。

三、本次换届选举的程序

1、享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东，应在公司发布本公告后五个工作日内（即 2019 年 6 月 17 日 16:00 前），将董事候选人提名函及所提名董事的简历等相应材料送交公司董事会办公室。2019 年 6 月 17 日之后，公司不再接收各股东的董事候选人提名。

2、推荐时间届满后，公司董事会将对董事候选人进行资格审查，同时提请公司召开临时股东大会进行换届选举。

3、召开换届选举股东大会之前，董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。董事候选人的承诺、声明作为有效提名的必备文件。

四、非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券

市场禁入处罚，期限未滿的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名函（原件）；2、董事候选人履历表；3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；5、董事候选人承诺及声明；6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；3、股票帐户卡复印件（原件备查）；4、本公告发布之日持有公司股票持股凭证。

(三) 提名人向公司董事会提名董事候选人的文件送达方式如下：

本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告截止日期（2019年6月17日）16:00前特快专递邮寄至公司指定联系人处，并经该指定联系人确认签收方为有效。

六、联系方式

联系人：杨峰

联系电话：13485752202

联系地址：凤阳县大庙镇凤阳琅琊山矿业股份有限公司

邮政编码：233100

特此公告。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2019年6月10日

附件：凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会董事候选人提名函

提名人：

提名的董事候选人类别：董事

提名的董事候选人姓名：

提名的董事候选人年龄：

提名的董事候选人性别：

提名的董事候选人的任职资格：是否符合本公告规定的条件

是 否

提名的董事候选人的联系方式（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

提名的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作经历等）

其他说明：（如有）

提名人：（盖章 / 签名）

日期：