

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-066

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

关于解聘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法律责任。

根据公司经营需要及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，公司对高级管理人员进行了调整，具体情况如下。

一、高级管理人员解聘情况

经公司总裁提名、提名委员会审核、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，董事会解聘胡洲先生副总裁及总经济师职务，解聘决定自本次董事会审议通过之日起生效。因工作内容调整，公司将聘任胡洲先生为首席运营专家。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡洲	副总裁、总经济师	2025年8月25日	2026年5月15日	工作内容调整	是	首席运营专家、云南金诚信矿业管理有限公司董事长、贵州两岔河矿业开发有限公司董事长	否

（二）离任对公司的影响

本次为公司根据经营管理的需要，对高级管理人员工作内容进行调整并已对相关工作做出妥善安排，胡洲先生的离任不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告日，胡洲先生未持股公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。

公司及董事会对胡洲先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

经公司总裁提名、提名委员会资格审核、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，董事会聘任公司常务副总裁王慈成先生兼任公司总经济师，总经济师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。

王慈成先生简历：

王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王慈成先生1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁；2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁；2023年5月至今任公司董事、常务副总裁。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约0.22%的股份，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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年8月25日