

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-095

## 国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长吴建元先生召集。经表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经董事会提名委员会提名，与会董事一致同意聘任吴林川先生为公司副总经理，分管生产运营工作；同意聘任张峰先生为公司副总经理兼总工程师，分管计划、技术、基建等工作。吴林川先生、张峰先生简历附后，任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年12月28日

## 个人简历:

**吴林川** 男，1985年生，中共党员，大学本科学历。历任内蒙古东升庙矿业有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、执行董事。吴林川先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张峰** 男，1962年生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中条山有色金属集团铜矿峪矿生产技术科科长、副总工程师、副矿长、副矿长兼总工程师，中条山有色金属集团公司篦子沟矿业有限公司董事长、执行董事兼总经理等职务。张峰先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。