

信用评级公告

联合〔2022〕1900号

联合资信评估股份有限公司

关于国城矿业股份有限公司总经理变更并补选董事的关注公告

受国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“国城转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据2022年3月22日公司发布的《国城矿业股份有限公司关于聘任公司总经理并补选董事的公告》（以下简称“公告”）显示，公司于近日收到总经理李伍波先生、董事吴标先生的书面辞职申请，因工作调整原因，李伍波先生申请辞去公司总经理的职务，辞去上述职务后将担任公司董事；吴标先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后将担任公司董事。公司董事会同意聘任李金千先生为公司总经理，同时，同意提名李金千先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次补选董事完成后，公司董事会的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

针对上述事项联合资信已与公司取得联系，并将持续关注相关事件的进展，及时动态评估并揭示上述事项对公司主体及存续债券信用水平的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年三月二十四日