

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-068

国城矿业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2022年7月20日召开第十一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘新盘先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司独立董事对聘任刘新盘先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年7月20日

附件：刘新盘先生个人简历

刘新盘，男，1971年5月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中铁十一局第三工程公司工程师、项目经理、高级工程师、副总经理，伊春鹿鸣矿业有限公司总经理、董事长并兼党委书记，中铁资源云山石墨矿业有限公司董事、总经理、董事长，中铁资源集团有限公司副总工程师，国城矿业股份有限公司副总经理，四川西部资源控股股份有限公司董事长。

刘新盘先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、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，刘新盘先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。