

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-003

## 国城矿业股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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”或“国城矿业”）第十届监事会第三十三次会议通知于2023年1月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年1月9日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会现已届满，根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，已履行本次监事会换届选举的相关内部程序，同意提名吴斌鸿先生、赵俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，具体表决如下：

1、同意提名吴斌鸿先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名赵俊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2023年1月10日

## 候选人简历:

**吴斌鸿** 男, 1969年11月生。历任甘肃宝徽实业集团有限公司总经理助理兼财务核算中心主任, 甘肃宝徽实业集团植物生化有限公司法定代表人, 甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理兼财务总监, 甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理, 甘肃宝徽实业集团植物有限责任公司董事长, 徽县星源投资有限公司董事长。2013年9月至2020年8月任国城矿业财务总监, 2020年8月至2023年1月任国城矿业董事。

吴斌鸿先生目前未直接持有公司股份,通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份150,000股。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监事的情形。经核实,吴斌鸿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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**赵俊** 男, 1965年11月生,本科学历,会计师。历任江苏新洋禽业有限公司会计、财务经理,江苏银河机械有限公司财务经理、财务总监,四川永星电子有限公司财务总监,现任国城控股集团有限公司财务部总经理。2019年12月至今任国城矿业监事。

赵俊先生目前未直接持有公司股份,通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份380,000股。除在公司控股股东国城控股集团有限公司任财务部总经理及监事、公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司任监事外,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监事的情形。经核实,赵俊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。