

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-005

国城矿业股份有限公司 关于补选第十二届董事会独立董事的公告

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”）第十二届董事会独立董事冀志斌先生已向公司申请辞去第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会等相关职务，具体内容详见公司于2023年12月26日刊登在指定信息披露媒体上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-098）。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第十二届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年1月5日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘忠海先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，刘忠海先生将同时担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十二届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。刘忠海先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年1月5日

刘忠海先生个人简历

刘忠海 男,1975年生,西南政法大学法学学士、重庆大学工商管理研究生,清华大学五道口金融学院EMBA在读。曾任新华社记者、中国证券报记者,深圳证券信息有限公司西南办事处主任、金科地产集团股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁,并曾兼任重庆市上市公司协会副秘书长。现任金科地产集团股份有限公司监事会主席、华邦生命健康股份有限公司独立董事、重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事,并兼任《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员。

刘忠海先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,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董事的情形。经核实,刘忠海先生不是失信被执行人,符合有关法律法规、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。