

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-045号

## 建新矿业股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

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。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月11日收到公司董事长赵威先生提交的书面辞职报告，赵威先生因工作变动原因申请辞去董事长职务，辞去董事长职务后，赵威先生将继续担任公司董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵威先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵威先生担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年5月11日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过选举吴城先生为公司董事长、熊为民先生为副董事长（原公司副董事长杜俊魁先生已于2018年4月18日申请辞职），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。吴城先生、熊为民先生简历附后。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

2018年5月11日

### 附：董事长、副董事长简历

**吴 城** 男 现年 33 岁，清华大学五道口金融学院全球金融 GFD 金博课程在读。吴城先生历任宁波镇海鑫焱泰不锈钢有限公司执行董事，现任杭州远田物流有限公司执行董事，庆元县濠洲花园房屋开发有限公司执行董事，银帝集团有限公司首席战略官，浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，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，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。

**熊为民** 男 现年 54 岁，工学硕士。历任建新矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职。熊为民先生与公司控股股东、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，未持有本公司股份，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，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。