

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-046号

建新矿业股份有限公司

关于高管辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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日收到公司副总经理兼董事会秘书熊为民先生提交的书面辞职报告，熊为民先生因工作变动原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞去上述职务后，熊为民先生将担任公司副董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，熊为民先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会、经营管理层对熊为民先生任职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，审议通过聘任商华军先生为公司副总经理兼董事会秘书，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。商华军先生简历附后。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

2018年5月11日

商华军 男，汉族，现年41岁，经济学硕士，中国注册会计师、法律职业资格，历任重庆天健会计师事务所高级项目经理，中国证监会重庆监管局上市监管处副处长、机构监管处副处长，神州能源集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。商华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，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，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。