

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2020-097

国城矿业股份有限公司

关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会职工代表监事宋清波先生于2020年10月15日向监事会提交了辞职报告，详见公司2020年10月16日在指定媒体刊登的公告。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2020年12月25日召开职工代表大会，经表决，选举范贤斌先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。范贤斌先生职工代表监事任期与监事会另两名股东代表监事任期一致，至本届监事会届满为止。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2020年12月28日

范贤斌 男，1987年生，中共党员，硕士学历，历任西藏百悦矿业有限公司资源中心地质工程师，现任国城矿业股份有限公司投资发展部投资经理。范贤斌先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范贤斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，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。