

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》及《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》，根据总经理张树成先生提名，并经提名与治理委员会资格审查，聘任姚敬金先生（简历见附件）和李金城先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任姚敬金先生和李金城先生担任公司副总经理的事项发表的独立意见如下：姚敬金先生和李金城先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。上述高级管理人员具备行使职权相适应的履职能力和条件。同意聘任姚敬金先生为公司副总经理；同意聘任李金城先生为公司副总经理。

姚敬金先生拥有地质学博士学位，曾常年坚守野外一线，具有较高的理论水平和丰富的野外实践经验；姚敬金先生还拥有丰富的境外矿山项目管理经验，曾参与过多个大型境外项目的实地经营与管理工作。

李金城先生拥有化工工程高级工程师职称，曾先后在多家大型矿山企业及冶炼厂从事管理工作，拥有多年的国内、国际贸易经验，熟识大宗商品现货、期货市场，具有很强的市场开发、客户维护及团队管理经验。

公司董事会对姚敬金先生、李金城先生的加盟表示热烈的欢迎。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日

附件：简历

姚敬金，男，1963年8月出生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师，曾在安徽地矿局物探队、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所工作，曾任中铁资源集团有限公司副总工程师、中铁资源地质勘查有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司总经理。

姚敬金先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

李金城，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科，化工工程高级工程师。曾在赤峰市巴林左旗经委工作期间担任海口名扬实业有限公司副总经理、北海金城房地产开发有限公司副总经理，曾任赤峰市巴林右旗胜利铅锌矿总经理、赤峰中色锌业有限公司总经理助理（经营班子成员）、监事、赤峰红烨锌冶炼有限责任公司监事、赤峰中色库博红烨锌业有限公司董事。

李金城先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。