

## 国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2021年6月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年6月10日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由副董事长熊为民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于选举吴城先生为公司第十一届董事会董事长的议案》

根据公司经营发展、治理需要以及《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举吴城先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后）、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-049）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任李博先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。李博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的规定。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2021年6月10日

### **吴城先生个人简历**

吴城，中国国籍，无境外居留权，男，1985 年出生，清华大学五道口金融学院 GFD 金融博士课程在读。吴城先生现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学理事会理事、浙江国城控股集团有限公司董事长。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。

### **李博先生个人简历**

李博，中国国籍，无境外居留权，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学金融数学专业、英国曼彻斯特大学运筹学与风险分析专业，曾任职于华电重工股份有限公司证券与法律事务部，现就职于公司董事会办公室。李博先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，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。