

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2026-084

国城矿业股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2026年8月17日召开2026年第四次临时股东会选举产生了第十三届董事会。第十三届董事会全体董事一致同意，在股东会结束后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层会议室召开第十三届董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由过半数董事推举的董事吴城先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、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《关于选举公司第十三届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举吴城先生为公司第十三届董事会董事长，选举吴标先生为公司第十三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会董事审议，选举出公司第十三届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，具体情况如下：

1、选举董事会战略委员会委员

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举吴城先生、吴标先生、徐志豪先生、马晨山先生、周宏亮先生为战略委员会委员，根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，由董事长吴城先

生担任战略委员会主任委员。

2、选举董事会审计委员会委员

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举周城雄先生、吴标先生、熊为民先生、周宏亮先生、刘忠海先生为审计委员会委员，并选举独立董事周城雄先生担任审计委员会主任委员。

3、选举董事会提名委员会委员

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举刘忠海先生、吴城先生、吴标先生、周城雄先生、周宏亮先生为提名委员会委员，并选举独立董事刘忠海先生担任提名委员会主任委员。

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举周宏亮先生、吴城先生、邓自平先生、周城雄先生、刘忠海先生为薪酬与考核委员会委员，并选举独立董事周宏亮先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核，同意聘任吴城先生为公司总裁，同意聘任邓自平先生、赵威先生、齐宝军先生、许新强先生、崔维刚先生、王权先生为公司副总裁，经董事会审计委员会和提名委员会审核，同意聘任邹庆利先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司实际控制人吴城先生同时担任公司董事长及总裁职务，是董事会综合考量公司治理效率、战略实施连贯性后审慎作出的决策，有利于保障公司长期发展，提升公司整体运营管理效率，该安排在现阶段具备必要性与合理性。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关制度，明确董事长、总裁职权，保障公司治理规范，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原董事会秘书马翀先生任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长吴城先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任李博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

六、备查文件

第十三届董事会第一次会议决议。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年8月17日