

中矿资源集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事徐振平先生因工作调整，近日申请辞任公司第四届监事会非职工代表监事职务。为完善上市公司治理机构，确保上市公司规范运作，中色矿业集团有限公司作为公司控股股东，根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定提名推荐洪砚钟先生为公司第四届监事会补选监事候选人（简历附后）。

2019年3月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，选举洪砚钟先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

2019年3月30日

附件：洪砚钟先生简历

洪砚钟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月出生，学士学位，高级工程师。1983年毕业于东北大学计算机科学系。2001年7月至今担任北京奥凯元科技发展有限公司副总经理。持有本公司首发后限售股1,934,964股。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，洪砚钟不属于失信被执行人。