

中矿资源集团股份有限公司 关于公司职工监事变更的公告

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”或“本公司”）于近日收到职工监事王晶女士提交的书面辞职报告。王晶女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工监事职务，辞职后，王晶女士将不在公司任职，截至本公告披露日，王晶女士未持有本公司股票。

根据《公司法》及《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年4月12日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举王珊懿女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司现任监事魏云峰先生、洪砚钟先生共同组成公司四届监事会，任期自本次职工大会选举通过之日起至第四届监事会届满止。

王珊懿女士简历：

王珊懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，硕士学位。2017年毕业于俄罗斯莫斯科国立技术大学管理学系。2017年9月至今担任中矿资源集团股份有限公司证券事务部证券助理一职。未持有公司股票。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。经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

2019年4月13日