

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2018-108

国城矿业股份有限公司职工代表大会 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事王世鹏先生于 2018 年 11 月 1 日向监事会申请辞职（辞去监事职务后仍就职于公司董事会办公室）。为保障监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 11 月 2 日召开职工代表大会，一致选举宋清波先生为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

宋清波先生将与公司 2 名股表代表监事共同组成公司第九届监事会，其中 1 名股东代表监事张如敏女士于 2018 年 11 月 1 日向监事会申请辞职（辞职后不再担任上市公司任何职务），公司将于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举新的股东代表监事。宋清波先生职工代表监事任期与 2 名股东代表监事任期一致，至本届监事会届满为止。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2018 年 11 月 2 日

宋清波 男，32 岁，大学本科学历，毕业于宁夏大学电子政务专业，2009 年至 2015 年任职于北京衡达投资有限公司，2015 年 7 月至今任职于国城矿业股份有限公司。宋清波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。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。