

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-088

国城矿业股份有限公司

关于选举产生第十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”）第九届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主表决，选举宋清波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

宋清波先生将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司2019年第四次临时股东大会决议生效之日起至第十届监事会届满为止。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2019年12月25日

宋清波 男，1986生，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。宋清波先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋清波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，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。