

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-087

国城矿业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月25日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开了第十届监事会第一次会议，会议通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人。与会监事共同推举杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事项进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《选举杨世良先生为公司第十届监事会主席的议案》

公司第十届监事会已选举产生，本届监事会由三人组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，根据《公司章程》等相关规定，与会监事选举杨世良先生为公司第十届监事会主席，任期自本监事会通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2019年12月25日

杨世良个人简历：

杨世良 男，1985年06月生，机械电子工程硕士研究生，工程师职称，历任上海日立电器有限公司压缩机设计部设计主管，海立电器（印度）有限公司技术质量部设计经理，延锋安道拓座椅机械部件有限公司技术中心高级工程师，浙江国城控股集团有限公司设备部、集采部部门经理，2018年7月至今任国城矿业监事会主席。

杨世良先生系公司员工，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》中规定的不得担任高管的情形。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。