

中捷资源投资股份有限公司

关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郑学国先生于 2019 年 4 月 12 日辞去中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书职务，辞职后至今，其本人无买卖公司股票的行为。

基于公司工作需要，公司于 2019 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议聘请郑学国先生为公司副总经理。现根据经营管理要求，经公司董事长张黎曙先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，并报深圳证券交易所审查无异议，拟聘任郑学国先生担任公司董事会秘书。公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任公司副总经理郑学国先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

郑学国先生已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事认为：郑学国先生的任职资格符合相关法律法规的规定；其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等符合董事会秘书岗位要求；尤其在破产清算、破产重整及公司融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露及制度建设等方面具有较强的工作经验，并具备良好的决策能力及执行能力、优秀的组织能力及协调能力，郑学国先生的任职将有利于公司的发展。公司董事会聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的提名、审查和聘任程序符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会聘任郑学国先生担任公司董事会秘书，公司独立董事并发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

郑学国先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码：317604

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

附：郑学国先生简历

郑学国先生简历

郑学国，男，1983年10月出生，汉族，本科学历（工商管理/金融学专业、经济学学士），2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。

2005年1月至2011年12月，历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、董事长助理；2011年7月至2014年6月，任中捷股份证券投资中心经理；2012年2月至2017年7月，中捷股份第四届、中捷资源第五届董事会聘任为证券事务代表；2014年6月起至2015年11月，任中捷资源第五届监事会监事；2014年7月至2019年4月，任中捷资源证券部经理；2015年3月至2019年9月，任中捷资源董事长助理；2016年12月至2019年4月，中捷资源第五届、第六届董事会聘任为副总经理兼董事会秘书；2017年7月至2019年9月，任中捷资源法务部经理；2019年12月起，任中捷资源副总经理；2020年1月起，兼任中捷资源董事会秘书职务。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑学国先生与持有公司 5%以上股份的股东、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，持有公司 30,000 股股份。经在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。

郑学国先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码：317604

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com