

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-005

国城矿业股份有限公司 关于选举第十一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、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（以下简称“公司”）第十届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月9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，选举范贤斌先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。

范贤斌先生将与经公司2023年第一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十一届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2023年1月10日

范贤斌先生简历

范贤斌 男，1987年5月生，硕士学历。历任西藏百悦矿业有限公司资源中心地质工程师，现任国城矿业股份有限公司投资发展部投资经理，2020年12月至今任国城矿业监事。

范贤斌先生目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份30,000股。与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，范贤斌先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。