

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-045号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于职工代表大会选举第六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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举王珊懿为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。王珊懿女士将与公司2022年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023年4月26日

附件：

职工监事简历：

王珊懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，硕士学位。2017年毕业于俄罗斯莫斯科国立技术大学管理学系。2017年9月至今担任中矿资源集团股份有限公司证券事务部证券助理一职，公司第四届、第五届监事会职工代表监事。熟悉《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，并参与相关培训，具有实际工作经验。未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。