

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-092

国城矿业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司总经理吴城先生提交的书面辞职报告。吴城先生因工作安排不再兼任公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴城先生将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。

截至本公告披露日，吴城先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东国城控股集团有限公司及其一致行动人甘肃建新实业集团有限公司、公司2022年员工持股计划间接持有公司股份。吴城先生将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司董事会、经营管理层对吴城先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年11月15日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱胜利先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满为止。

经审阅，朱胜利先生的个人履历及相关资料，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。截至本公告披露日，朱胜利先生未持有公司股份，不是失信被执行人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年11月15日

朱胜利先生个人简历

朱胜利 男，1970年生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股份有限公司（000779.SZ）总经理，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公司（000040.SZ）董事长、总裁，盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ）董事长、总经理。

朱胜利先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形。经核实，朱胜利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。