

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2021-082

## 国城矿业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”）于近日收到董事应春光先生的书面辞职报告。应春光先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及公司其他职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，应春光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

应春光先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司谨对应春光先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年8月24日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴标先生为公司非独立董事候选人，并提交2021年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就应春光先生辞任事项核查无异，并就提名吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人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

2021年8月25日

## 董事候选人简历：

吴标，男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，西南财经大学企业高管总裁班在读，现任四川兰天化工科技有限公司执行董事、浙江宝润通汇资产管理有限公司执行董事兼总经理、北京宝润企业管理有限公司执行董事、国城矿业股份有限公司供销部部长。

吴标先生为公司实际控制人吴城先生之兄，未直接持有本公司股份，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，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。