



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-051 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 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面形式向第六届监事会候选人发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事王云虎先生以腾讯视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会。会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举张银芳女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日



附：监事会主席简历：

张银芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大学本科，会计师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司，现任财务部副经理。张银芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司3.78万股股份。张银芳女士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。经公司在最高人民法院网核查，张银芳女士不属于失信被执行人。