

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-067

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日发布了《关于董事会秘书辞职的公告》，原董事会秘书邓一新女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长牛国锋先生代行董事会秘书职责。

2023年5月19日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林圃正先生为公司第五届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任林圃正先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长牛国锋先生不再代行董事会秘书职责。林圃正先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书林圃正先生的联系方式如下：

办公电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

电子邮箱：[info@dzky.cn](mailto:info@dzky.cn)

办公地址：内蒙古自治区包头市黄河大街55号

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023年5月19日

## 附件：

林圃正先生：1996 年出生，中国籍，无境外居留权，先后取得工商管理学士、市场与传媒学士，目前在读法学博士，于 2020 年 7 月取得深交所董秘资格证。2019 年 12 月至 2021 年 6 月在大中矿业任投融资岗专员，参与大中矿业 IPO 相关工作；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任大中矿业自动化专员、信息技术专员；2022 年 6 月至今任担任大中矿业管控部经理，负责公司自动化、信息化、智能化改造，完善公司管理系统；2023 年 4 月兼任证券投融资部经理，负责资本运作并参与对外并购项目。

林圃正先生直接持有公司股份 39.1 万股，为公司实际控制人林来嵘先生和安素梅女士之子，与公司董事、总经理林圃生先生为兄弟关系，除上述关系之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。