

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2026-095

## 国城矿业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李云祥先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李云祥先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。李云祥先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

李云祥先生联系方式如下：

办公电话：010-50955668

传 真：010-57090070

电子信箱：investor@gcky0688.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：李云祥先生个人简历

**李云祥** 男，1995 年 5 月生，上海交通大学工学硕士。2018 年加入联储证券股份有限公司，历任投资银行部经理、业务副总经理、高级副总裁。李云祥先生目前未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。李云祥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，李云祥先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定的任职资格。