

信用评级公告

联合〔2021〕3749号

联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司

董事辞职及补选董事的关注公告

受国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行了信用评级；根据2020年9月10日联合资信跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AA，“国城转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

公司于2021年5月25日发布的《国城矿业股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-043）显示，公司于近日收到董事长吴建元先生的书面辞职报告。吴建元先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，吴建元先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告出具日，公司董事长职位暂缺。

2021年5月25日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴城先生为公司非独立董事候选人，并提交2021年第一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。吴城先生曾于2018年5月11日起担任公司第十届董事会董事长职务，于2019年12月25日公司董事会换届离任。本次根据公司经营发展及治理需要，董事会提名委员会提名其为公司非独立董事候选人。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，将持续关注上述事项的进展，动态分析并及时揭示上述事项对公司及“国城转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

