

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 21 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 8 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》；

经控股股东中国五矿股份有限公司推荐和公司第八届董事会提名委员会审议通过，同意提名朱可炳先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。候选董事简介详见附件。

本议案还须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

同意公司副总经理刘国威先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告》（临 2022-

010)。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2022 年 4 月 7 日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-011）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

候选董事简介

朱可炳 男，1974年10月生，中共党员，研究生，专业会计学硕士学位，高级会计师。曾任宝钢集团有限公司财务部副部长、经营财务部总经理兼预算总监、资产管理总监，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监，宝钢集团有限公司金融业发展中心总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业和金融业结合发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员；现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。

学习经历：

1993.09-1997.07 东北大学会计学专业本科毕业

2009.08-2011.12 香港中文大学高级财会人员专业会计学专业研究生毕业

工作经历：

1997年7月-1999年3月 上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(统计管理)；

1999年3月-2000年8月 上海宝钢集团公司计划财务部分项技术协理(会计管理)；

2000年8月-2001年12月 上海宝钢集团公司计划财务部分部技术(会计报表管理)；

2001年12月-2003年6月 上海宝钢集团公司财务部高级管理师(会计分析)；

2003年6月-2004年6月 上海宝钢集团公司资产经营部高级管理师(会计分析)；

2004年6月-2005年5月 上海宝钢集团公司资产经营
部高级管理师(房地产);

2005年5月-2006年2月 上海宝钢集团公司资产经营
部企业投资业务块负责人;

2006年2月-2007年5月 宝山钢铁股份有限公司财务
部副部长;

2007年5月-2009年5月 宝钢集团有限公司财务部副
部长;

2009年5月-2009年12月 宝钢集团有限公司经营财
务部总经理(代理)兼预算总监;

2009年12月-2010年6月 宝钢集团有限公司经营财
务部总经理兼预算总监;

2010年6月-2012年8月 宝钢集团有限公司经营财务
部总经理兼资产管理总监;

2012年8月-2016年5月 宝山钢铁股份有限公司董事
会秘书、财务总监;

2016年5月-2016年11月 宝钢集团有限公司金融业
发展中心总经理,华宝投资有限公司总经理、董事;

2016年11月-2017年5月 中国宝武钢铁集团有限公
司产业和金融业结合发展中心总经理、华宝投资有限公司总
经理;

2017年5月-2017年8月 华宝投资有限公司总经理;

2017年8月-2018年5月 华宝投资有限公司总经理、
党委书记;

2018年5月-2021年6月 中国联合网络通信集团有限

公司总会计师、党组成员(2018年8月起,兼任中国联合网络通信股份有限公司首席财务官、董事会秘书,中国联合网络通信股份(香港)有限公司执行董事、首席财务官,中国联合网络通信有限公司董事兼首席财务官);

2021年6月-至今 中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员。