

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-029

五矿资本股份有限公司

关于聘任公司总经理助理（首席风险官）的公告

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法律责任。

2023年5月26日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理（首席风险官）的议案》，同意聘任谢颖同志担任公司总经理助理（首席风险官），任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见与本公告同日刊载在《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）的《五矿资本股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见》。

谢颖女士的简历详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

谢颖女士简历

谢颖 女，1979年1月生，中共党员，研究生，硕士学位，经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部部门经理，五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任五矿资本股份有限公司风控审计部总经理兼五矿资本控股有限公司风控审计部总经理。

学习经历：

1997.09--2001.07 中国政法大学经济法系经济法专业本科学习

2001.09--2004.07 中国政法大学民商经济法学院经济法专业研究生学习

工作经历：

2004.07--2009.12 五矿投资发展有限责任公司规划发展部项目管理部初级文员

2010.01--2010.12 五矿投资发展有限责任公司规划发展部企业管理部部门经理

2011.01--2013.05 五矿投资发展有限责任公司（2012年3月更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部运营管理部部门经理

2013.06--2014.04 五矿国际信托有限公司运营管理部总经理

2014.04--2014.10 五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理兼五矿国际信托有限公司运营管理部总经理

2014.11--2017.05 五矿资本控股有限公司规划发展部副总经理

2017.05--2017.05 五矿资本控股有限公司规划发展部总经理

2017.05--2018.02 五矿资本股份有限公司规划发展部、协同发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理

2018.03--2020.05 五矿资本股份有限公司规划发展部总经理兼五矿资本控股有限公司规划发展部总经理

2020.05--2020.06 中国外贸金融租赁有限公司党委委员

2020.06--2021.11 中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理

2021.11--2023.04 中国外贸金融租赁有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问

2023.04--至今 五矿资本股份有限公司风控审计部总经理兼五矿资本控股有限公司风控审计部总经理