

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-031

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2023年7月19日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司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《关于修订〈五矿资本股份有限公司合规管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司合规管理办法》。

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《关于修订〈五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》。

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《关于修订〈五矿资本股份有限公司核心管控事项

管理办法》的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》。

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%。

四、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期已经届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，同意提名下列同志为公司第九届董事会董事候选人：朱可炳、赵立功、任建华、杜维吾、赵晓红、张子学、王彦超、李正强，其中张子学、王彦超、李正强为独立董事候选人。《候选董事简介》详见附件。

本议案还须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。第九届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

此项议案的表决结果是：

朱可炳：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%。

赵立功：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%。

任建华：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%。

杜维吾：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%。

赵晓红：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%。

张子学：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%。

王彦超：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%。

李正强：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%。

五、审议通过《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

为确保有序推动本次优先股发行，同意公司将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届满之日止，即 2025 年 2 月 12 日。除延长决议有效期及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（临 2023-034）。

本议案还须提交公司 2023 年第一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%。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司的工作进度安排,同意公司于 2023 年 8 月 7 日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-035)。

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

2023 年 7 月 20 日

附件

候选董事简介

朱可炳 男，1974年10月出生，中共党员，研究生毕业，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、党组成员等职务；现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，本公司第八届董事会董事长、董事。

赵立功 男，1971年8月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，高级经济师。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）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记等职务；现任本公司总经理、党委书记，第八届董事会董事。

任建华 男，1963年11月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任五矿总公司香港企荣贸易有限公司副总经理，香港企荣财务有限公司董事副总经理，五矿总公司企荣贸易有限公司副总经理，五矿总公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司财务总监，五矿发展股份有限公司副总经理，五矿集团财务有限责任公司副董事长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届董

事会董事。

杜维吾 男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记，公司新材料事业部党总支书记，长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司第八届监事会主席、监事。

赵晓红 女，1966年6月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，财政部首批全国会计领军人才。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理，中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司监事；现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。

张子学 男，1968年8月出生，中共党员，研究生，博士学位。现任中国政法大学教授，兼任中国证监会博士后科研工作站导师、唐山港集团股份有限公司独立董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。

王彦超 男，1977年9月出生，中共党员，研究生，博士学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部（学术类）高端会计人才。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，副院长等职务，兼任北京中科三环高技术股份有限公司

独立董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。

李正强 男，1964年4月出生，中共党员，研究生，博士学位。现任对外经济贸易大学国际经贸学院研究院、博士生导师、对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，兼任上海银行股份有限公司独立董事等职务，本公司第八届董事会独立董事。