

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-037

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”或“五矿资本”）第九届董事会第一次会议通知于2023年7月31日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年8月7日下午16:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事会成员共同推选董事朱可炳先生主持。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。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

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《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施

细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员：

1、战略发展委员会

组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：朱可炳先生

2、提名委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、杜维吾先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：张子学先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：张子学先生（独立董事）

4、审计委员会

组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、赵晓红女士、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：王彦超先生（独立董事）

以上各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定，同意聘任赵立功先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。简历附后。

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、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定，同意聘任陈辉先生担任公司财务总监、董事会秘书，聘任郭泽林先生担任公司副总经理，聘任周敏女士担任公司总法律顾问，聘任谢颖女士担任公司总经理助理（首席风险官），任期与第九届董事会一致。简历附后。

此项议案的表决结果是：

陈辉：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%。

郭泽林：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%。

周敏：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%。

谢颖：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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据工作需要，同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表，协助

董事会秘书工作。任期与第九届董事会一致。简历附后。

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 8 月 8 日

个人简历

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。现任公司董事、总经理、党委书记。

陈辉，男，1970年8月生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员等职务；现任公司财务总监、董事会秘书、党委委员。

郭泽林，男，1988年12月生，中共党员，大学本科毕业，学士学位，经济师。曾任中冶集团暨中国中冶国内市场开发部新兴产业开发处处长，中冶集团暨中国中冶国内市场开发部副部长，五矿资本股份有限公司董事会秘书，五矿证券有限公司董事长、党委书记等职务；现任公司副总经理、党委委员。

周敏，女，1980年3月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理，风险控制部副总经理，纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书等职务；现任公司总法律顾问、合规法务部总经理。

谢颖，女，1979年1月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任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，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问等职务；现任公司总经理助理（首席风险官）、风控审计部总经理。

谭畅，女，1987年5月生，致公党员，研究生毕业，硕士学位，曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作，现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。