

债券代码：175066.SH

债券简称：20 五资 01

175260.SH

20 五资 02

188078.SH

21 五资 01

185529.SH

22 五资 01

185837.SH

22 五资 02

五矿资本控股有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

高红飞，男，1962 年 9 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，初级经济师。曾任五矿资本控股有限公司董事职务；

刘国威，男，1970 年 7 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，正高级经济师。曾任五矿资本控股有限公司董事、副总经理职务；

樊玉雯，女，1967 年 11 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，正高级经济师。曾任五矿资本控股有限公司董事、副总经理职务；

吕静，女，1978年12月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级会计师。曾任五矿资本控股有限公司监事职务。

（二）人员变动的原因和依据

因个别领导已到达法定退休年龄以及公司整体工作变动原因，进行董监事人员变动。

（三）新聘任人员的基本情况

陈辉，男，1970年8月生，中共党员，大学本科，高级管理人员工商管理硕士学位，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；现任五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书兼五矿资本控股有限公司董事、财务总监，该同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程；

郑宇，男，1982年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中国五矿集团公司规划发展部文员、高级文员、部门经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、中国五矿股份有限公司企业规划发展部战略规划部部门经理，五矿证券有限公司总经理办公室主任、公司总经理助理兼董事会办公室（总经理办公室）主任兼战略发展部总经理、党委委员、纪委委员、董事会秘书、副总经理等职务；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、监事，该同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

此次人员变动所需程序均已履行。

二、影响分析和应对措施

相公司本次董事及高级管理人员的变动不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等自律规则指引和《公司章程》的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿资本控股有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)



五矿资本控股有限公司
2022年12月16日