

债券代码：175066.SH

债券简称：20 五资 01

债券代码：175260.SH

债券简称：20 五资 02

债券代码：188078.SH

债券简称：21 五资 01

债券代码：185529.SH

债券简称：22 五资 01

债券代码：185837.SH

债券简称：22 五资 02

## 五矿资本控股有限公司董事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

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）原任职人员的基本情况

王晓东，男，1962年12月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任五矿资本控股有限公司董事、副总经理职务。

#### （二）人员变动的原因和依据

因该董事已到达法定退休年龄，故进行董事人员变动。

#### （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司董事变动程序；上述人员相关工商变更登记手续正在办理过程中。

#### （四）公司现任董事基本情况

此次人员变更后，公司现任董事基本情况如下：

1、赵立功，男，1971年8月生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师。曾任五矿资本控股副总经理、党委委员；五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记；五矿资本股份副总经理、党委副书记。现任五矿资本股份总经理、党委书记；五矿资本控股董事、总经理；绵阳商行党委书记；安信基金董事；工银安盛副董事长。

2、郭泽林，男，1988年12月生，中共党员，大学本科，学士学位，政工师、经济师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长、国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长；五矿证券董事长、党委书记。现任五矿资本股份副总经理、党委委员；五矿资本控股董事、副总经理、工会主席；中国五矿驻深企业党委书记。

3、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总部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；现任五矿资本股份党委委员、财务总监、董事会秘书；五矿资本控股董事、财务总监。

公司将尽快完成现任董事相关工商变更登记手续。

## 二、影响分析和应对措施

上述董事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定；发行人现任董事人数为 3 名，公司章程约定董事会由 7 名董事组成，暂缺的 4 名董事仍待履行任命流程。发行人董事任职人数低于《公司章程》约定的 7 人，但不低于《公司法》规定的最低董事会成员人数要求，董事会能够作出有效决议，董事人数暂缺 4 名对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

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发生变动的公告》之盖章页)

五矿资本控股有限公司

2023年4月14日

