

债券简称： 15 五矿 02
15 五矿 04

债券代码： 122469
136052

中国五矿股份有限公司 关于董事发生变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据中国五矿股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议，同意魏书祥、杨国平先生辞去公司董事职务，同意选举王选祥先生为中国五矿股份有限公司董事。

根据中国五矿股份有限公司职工代表大会会议决议，同意张珍荣先生辞去公司董事职务，同意选举鲁宁女士为中国五矿股份有限公司董事。

新任董事基本情况如下：

王选祥先生，1965 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长；现任湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长。



鲁宁女士，1968 年 12 月出生，中共党员，大学，法学硕士，高级国际商务师。曾任中国五矿集团有限公司安全环保部（应急管理部）副部长，现任中国五矿集团有限公司工会副主席、中国五矿股份有限公司职工董事。

二、影响分析

本次董事变动将不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，且不会对董事会、监事会决议有效性产生影响。同时，本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

中国五矿股份有限公司



2023年4月25日

