

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

债券代码：115672.SH

债券简称：23五资01

债券代码：115850.SH

债券简称：23五资02

五矿资本控股有限公司监事发生变动的公告

本公司全体监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

周郢，女，1968年6月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师。曾任五矿资本控股有限公司人力资源部总经理、监事会主席职务。

郑宇，男，1982年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。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，进行监事人员变动。

（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监事变动程序；上述人员相关工商变更登记手续正在办理过程中。

（四）公司现任监事的基本情况

此次人员变更后，公司现任监事基本情况如下：

1、范宇，男，1966年5月出生，俄罗斯国立莫斯科钢铁学院冶金专业，研究生学历，博士学位，工程师。历任中国环境科学研究院（大气所）助理研究员，中信国安集团计划处员工、北京华融投资管理有限公司员工、中国国际钢铁投资公司投资部员工，五矿投资发展有限责任公司资本运营部部门经理、副总经理，五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司董事长、总经理。现任五矿资本控股有限公司监事长、五矿资本股份有限公司专职董监事。

2、董俊松，男，1970年11月出生，广州外国语学院越南语专业，大学本科学历，学士学位，后在职攻读中国人民大学经济学专业，取得硕士学位，国际商务师。历任中国五金矿产进出口总公司深圳公司进口部副经理，五矿投资发展有限责任公司规划发展部部门经理，金盛人寿保险有限公司北京分公司助理总经理，五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理，五矿资本股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任等职务。现任五矿资本控股有限公司职工监事、五矿资本股份有限公司职工监事、专职董监事。

3、周敏，女，1980年3月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，二级法律顾问。曾任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理、风险控制部副总经理、合规法务部总经理、纪委书记，五矿资本股份有限公司董事会秘书。现任五矿资本股份有限公司总法律顾问、合规法务部总经理；五矿资本控股有限公司监事，合规法务部总经理。

公司将尽快完成现任监事相关工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施



上述人事变动后公司治理结构符合法律规定；发行人现任监事人数为 3 名，符合《公司章程》约定，不低于《公司法》规定的最低监事会成员人数要求，监事会能够作出有效决议，上述监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。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监事发生变动的公告》之盖章页）

五矿资本控股有限公司

2023年9月27日

