

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-042

五矿资本股份有限公司

关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告

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。

一、公司董事长、总经理、财务总监辞职的相关情况

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长朱可炳先生、总经理赵立功先生、财务总监陈辉先生的书面辞职报告，因工作变动原因，朱可炳先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员职务，赵立功先生申请辞去公司总经理职务；陈辉先生申请辞去财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

朱可炳先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。朱可炳先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

朱可炳先生在董事长任职期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在改革创新、转型发展等方面做出了突出贡献，推动董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的重要作用。公司董事会对朱可炳先生任职期间的工作表示充分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，公司及公司董事会对朱可炳先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人相关情况

公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员及召集人的议案》，同意选举赵立功先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件），同意补选赵立功先生为第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会召集人，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成之后，公司第九届董事会提名委员会、审计委员会、战略发展委员会委员具体名单如下：

1、提名委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、赵立功先生、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）

2、审计委员会

组成成员：王彦超先生（独立董事）、赵立功先生、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）

3、战略发展委员会

组成成员：赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：赵立功先生

三、聘任总经理的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈辉先生担任公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司后续将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。

四、补选董事的相关情况

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名陈辉先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

1、赵立功先生简历

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，公司副总经理、总经理、党委副书记等职务；现任公司党委书记、董事。

2、陈辉先生简历

陈辉 男，1970 年 8 月出生，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，公司党委委员、财务总监等职务；现任公司党委副书记、董事会秘书。