

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-057

## 五矿资本股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年11月20日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于新增制定或调整<五矿资本股份有限公司领导班子副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书>的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司结合领导班子及高管任职调整，对照任期制契约化最新工作要求及标准，新增制定或调整《五矿资本股份有限公司领导班子副职及非班子高管成员任期经营业绩责任书》，并与领导班子副职及非班子高管成员签订《任期经营业绩责任书》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于调整<五矿资本2024年度领导班子正职经营业绩责任书>的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司结合领导班子任职调整，调整《五矿资本2024年度领导

班子正职经营业绩责任书》，并与领导班子正职签订《2024年度经营业绩责任书》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

**三、审议通过《五矿资本2023年度领导班子、非班子高管业绩考核清算结果》；**

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司《五矿资本2023年度领导班子、非班子高管业绩考核清算结果》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年11月21日