

债务简称：15 五矿 02
债务简称：15 五矿 04

债券代码：122469.SH
债券代码：136052.SH

中国五矿股份有限公司董事长发生变动的公告

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。

中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”“公司”）董事长发生变更，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

2025 年 6 月 30 日，中国五矿股份有限公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过朱可炳同志为公司董事长及法定代表人，国文清不再担任公司董事长及法定代表人职务。

新任职人员基本情况

朱可炳先生：研究生学历，高级会计师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长、董事会秘书、财务总监，宝钢集团有限公司财务部副部长、经营财务部总经理、金融业发展中心总经理，华宝投资有限公司总经理、董事、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员，现任中国五矿集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国五矿股份有限公司董事长。

二、影响分析

本次人事变动系公司日常经营中正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

