证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-047

五矿资本股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会审议通过，公司于2025年8月7日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任叶志翔先生担任公司财务总监（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。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：

叶志翔先生简历

叶志翔 男，1973年10月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国第二十冶冶金建设公司电装分公司财务科副科长、财务科科长、副总会计师、副总经理、总会计师，中国二十冶建设有限公司审计室主任，中国二十冶华南投资建设有限公司总经理、法定代表人，中国二十冶集团有限公司华南分公司常务副经理，中国二十冶集团有限公司副总会计师，中冶集团暨中国中冶资金部副部长，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司副总经理，五矿创新投资有限公司党委委员、副总经理；现任公司党委委员。