

债券代码：243028.SH

债券简称：25 五资 01

债券代码：243212.SH

债券简称：25 五资 02

债券代码：243425.SH

债券简称：25 五资 04

债券代码：243504.SH

债券简称：25 五资 05

债券代码：243628.SH

债券简称：25 五资 06

华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司董事、总经理及监事发生变动以及 撤销监事会并修改公司章程的 临时受托管理事务报告

发行人：五矿资本控股有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号

债券受托管理人：华金证券股份有限公司



住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2025 年 8 月



声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关公开信息披露文件以及五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、重大事项

五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 8 月 22 日披露了《五矿资本控股有限公司关于董事、总经理及监事发生变动以及撤销监事会并修改公司章程的公告》，就董事、总经理及监事发生变动以及撤销监事会并修改公司章程事项进行公告。

（一）本次事项基本情况

1、发行人治理结构和人员变动基本情况

2025 年 8 月，发行人董事会收到公司总经理赵立功、财务总监陈辉的书面辞职报告，因工作变动原因，赵立功申请辞去公司总经理职务，陈辉申请辞去公司财务总监职务。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。

2025 年 8 月，发行人董事会换届。根据控股股东推荐，发行人新聘任梁建波、叶志翔为公司董事。发行人新一届董事会（第八届）成员为赵立功、陈辉、梁建波、郭泽林及叶志翔。

2025 年 8 月，发行人选举赵立功为公司董事长，聘任陈辉为公司总经理、郭泽林为公司副总经理、叶志翔为公司财务总监。

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 8 月 22 日，根据发行人股东会决议，发行人不再设监事会、监事，原相关人员同时免去监事职务。发行人董事会设置审计委员会行使相关职权，委员会由赵立功、陈辉、叶志翔组成，审计委员会委员任期与董事会任期一致。

2、发行人原任职人员基本情况

姓名	原任职务
赵立功	董事、总经理
陈辉	董事、财务总监
郭泽林	董事、副总经理
范宇	监事会主席
周敏	监事
董俊松	职工监事

3、发行人现任职人员基本情况

（1）赵立功，男，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业，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，五矿资本股份有限公司总经理、副总经理、党委副书记，五矿资本控股有限公司总经理、副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司董事长、党委书记。2025年8月起任公司董事长兼任公司审计委员会成员。

（2）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，五矿资本股份有限公司财务总监、党委委员，五矿资本控股有限公司财务总监等职务。现任五矿资本股份有限公司董事、总经理、党委副书记、董事会秘书。2025年8月起任公司总经理、董事兼任公司审计委员会成员。

（3）梁建波，男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。现任五矿资本股份有限公司董事、党委副书记。2025年8月起任公司董事。

（4）郭泽林，男，1988年12月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，经济师、高级政工师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长、国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长；五矿证券有限公司党委书记、董事长；五矿资本控股有限公司工会主席；中国五矿驻深企业党委书记等职务。现任五矿资本股份有限公司党委委员、副总经理；公司董事、副总经理。

（5）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、副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。2025年8月起任公司董事、财务总监兼任公司审计委员会成员。

本次发行人董事、总经理及监事发生变动以及撤销监事会并修改公司章程事项已经发行人内部有权决策机构审议通过，变更程序符合发行人的相关规定，不涉及触发召开债券持有人会议事项。

相关事项已于2025年8月22日披露《五矿资本控股有限公司关于董事、总经理及监事发生变动以及撤销监事会并修改公司章程的公告》。

（二）事项进展

截至本公告出具日，发行人公司章程已完成修订。上述人员变动已根据《公司法》及《公司章程》规定，经发行人有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。截至本公告出具日，上述人员不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。发行人相关工商变更登记手续正在办理过程中。

二、影响分析

本次发行人治理结构及相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无实质性不利影响，同时也不会对发行人董事会或其他内部有权决策机构决策有效性构成不利影响。上述变动完成后发行人公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

华金证券作为债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，敬请投资者注意相关风险，并对相关事项做出独立判断。

华金证券后续将密切关注发行人的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司董事、总经理及监事发生变动以及撤销监事会并修改公司章程的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：华金证券股份有限公司

2025年8月27日