

证券代码：258759.SH

证券简称：25 矿盛 01

证券代码：259609.SH

证券简称：25 矿盛 02

五矿盛世广业（北京）有限公司 关于公司信息披露事务负责人变更的公告

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个别及连带责任。

一、信息披露事务负责人发生变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人任职情况

公司原信息披露负责人：陈兴武先生，1969 年出生，本科学历，会计师、国际商务师。历任五矿总公司财务部资金科部门副经理、五矿总公司海外部部门经理、中国五矿集团公司财务总部副总经理、中国五矿集团公司财务总部副部长，现任五矿盛世广业（北京）有限公司董事、副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

依据市场监管部门关于财务负责人备案管理相关要求，结合公司经营管理实际需要，经内部审批程序审议通过，聘任王柏楠先生担任五矿盛世广业（北京）有限公司财务负责人，同时统筹负责公司信息披露相关工作。本次工商变更手续已于 2025 年 9 月 22 日办理完毕。

（三）新任人员的基本情况及联系方式

新聘公司信息披露负责人基本情况：

姓名：王柏楠

职务：财务负责人

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号7层701-27

联系电话：010-60163638

传真：010-60163639

邮箱：wangbon@minmetals.com

简历：王柏楠先生毕业于中央财经大学，获得经济学硕士学位，同时拥有注册会计师资格。王先生于2007年加入中国五矿，先后在五矿地产多个附属公司任职，在企业投融资及企业财务管理方面拥有丰富经验。

新任职情况符合《公司法》等相关法律法规及公司内部管理制度规定。新任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在失信行为。

二、影响分析

本次公司信息披露负责人变更系公司正常管理层人员变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响。本次变更不会影响公司的偿债能力和公司债券的还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿盛世广业（北京）有限公司关于公司信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）



2026年4月29日