

中矿资源集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人；同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书；同意聘任张津伟先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任曹方义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任期与第七届董事会任期一致，其个人简历详见附件。

公司七位实际控制人之一王平卫先生担任公司董事长兼总裁是基于其专业能力与管理经验的需要，该安排符合法律法规及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，并已履行相应程序。公司已建立完善的法人治理结构与内控体系，股东会、董事会、经营管理层权责清晰、有效制衡。该项安排具有合理性以及能够保持上市公司的独立性。

董事会秘书张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备所必须的专业能力与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源集

团股份有限公司章程》等有关规定。曹方义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理第一部分:1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张津伟	曹方义
联系地址	北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层	北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层
联系电话	010-82002738	010-82002738
传真号码	010-56873968	010-56873968
电子信箱	zkzytf@sinomine.com	zkzytf@sinomine.com

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

简 历

1. 王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任本公司副董事长。现任本公司董事长、总裁、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司895.1320万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

2. 张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任本公司总裁助理、总监、党总支部书记。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。张津伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司167.7505万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。

3. 姜延龙，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，硕士研究生学历，工商管理博士在读，美国注册管理会计师（CMA），澳洲注册会计师（CPA Australia）。曾任中国石油长城钻探工程有限公司项目部财务主管、财务经理，本公司财务部高级经理、总裁助理。现任本公司财务总监。姜延龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司21.0300万股股份。姜延龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，姜延龙先生不属于失信被执行人。

4. 王治伟，男，中国国籍，持有加拿大永久居留权，1990年1月出生，硕士研究生学历。曾任本公司投资部经理，中矿（香港）稀有金属资源有限公司副总经理，加拿大铝业股份有限公司总经理，中矿卡通巴矿业有限公司总经理。现

任本公司总裁助理，中矿卡通巴矿业有限公司董事长。王治伟先生与公司实际控制人之一、董事长、总裁王平卫先生为父子关系，除此之外，王治伟先生与本公司控股股东、其他实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。王治伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，王治伟不属于失信被执行人。

5. 曾向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，硕士研究生学历，高级机械工程师。曾任中国有色集团下属的中色非洲矿业有限公司总经理助理，加拿大钽业股份有限公司总经理，中矿特种流体有限公司总经理。现任本公司总裁助理兼国际贸易部总监。曾向阳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。曾向阳先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，曾向阳先生不属于失信被执行人。

6. 谢添，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中铁资源集团下属的MKM矿业股份有限公司总经理，宜春时代新能源资源有限公司总经理。现任本公司总裁助理兼运营管理部总监。谢添先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。谢添先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，谢添先生不属于失信被执行人。

7. 曹方义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，硕士研究生学历，持有中国注册会计师资格、法律职业资格、注册税务师资格、资产评估师资格。曾任容诚会计师事务所高级经理，华金证券股份有限公司业务副总裁，方正证券承销保荐有限责任公司业务董事。现任职于本公司证券事务部。曹方义先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。曹方



义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，曹方义先生不属于失信被执行人。