

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2026-044

五矿资本股份有限公司

关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

2026年9月30日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届职工代表大会第六次全体会议，选举梁建波先生为公司第十届董事会职工董事，与经股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十届董事会，其任期至第十届董事会届满为止。梁建波先生简介详见附件。

梁建波先生担任公司职工董事后，公司第十届董事会成员数量为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年10月1日

附件：

梁建波先生简介

梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口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；现任公司党委副书记，第十届董事会职工董事。

截至目前，梁建波先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。梁建波先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，梁建波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。