

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2026-046

五矿资本股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第十届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

- 1、董事长：赵立功先生
- 2、非独立董事：陈辉先生、赵晓红女士、杜维吾先生、何小丽女士
- 3、独立董事：王彦超先生、张子学先生、李正强先生
- 4、职工董事：梁建波先生

公司第十届董事会任期自2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年，且独立董事连续任职不超过六年。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况：

- 1、战略发展委员会

组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、何小丽女士、李正强先生（独立董事）

召集人：赵立功先生

2、提名委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、赵立功先生、杜维吾先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：张子学先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：张子学先生（独立董事）

4、审计委员会

组成成员：王彦超先生（独立董事）、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：王彦超先生（独立董事）

以上各专门委员会委员任期与第十届董事会一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：陈辉先生

2、副总经理：颜四清先生

3、财务总监、董事会秘书：叶志翔先生

4、副总经理：谢颖女士

5、总法律顾问：周敏女士

6、证券事务代表：谭畅女士

上述人员任期与第十届董事会一致。

四、其他情况

公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简介详见附件。

公司第九届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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：

第十届董事会董事简介

赵立功 男，1971 年 8 月出生，中共党员，研究生班毕业，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副总经理、党委副书记、总经理等职务；现任本公司党委书记，第十届董事会董事长、董事。

截至目前，赵立功先生未持有公司股份，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。赵立功先生最近 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，赵立功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。

陈辉 男，1970 年 8 月生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司（后更名为中国五矿集团公司）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、董事会秘书等职务；现任本公司总经理、党委副书记，第十届董事会董事。

截至目前，陈辉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。陈辉先生最近 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，陈辉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。

赵晓红 女，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理，中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司监事、湖南有色金属控股集团有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，本公司第十届董事会董事。

截至目前，赵晓红女士未持有公司股份，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。赵晓红女士最近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，赵晓红女士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。

杜维吾 男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记兼公司新材料事业部党总支书记，中钨高新材料股份有限公司董事，湖南有色金属控股集团有限公司董事，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事，公司董事等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，本公司第十届董事会董事。

截至目前，杜维吾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。杜维吾先生最近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，杜维吾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。

何小丽 女，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长，中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部副总经理，东方有色集团有限公司财务部总经理、执行董事，五矿建设有限公司财务部总经理、执行董事、副总经理、党委委员，五矿建设有限公司（地产建设业务中心）执行董事、副总经理，五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员，中国五矿集团有限公司专职董监事，中国五矿香港控股有限公司董事，五矿集团财务有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，五矿国际信托有限公司董事，本公司第十届董事会董事。

截至目前，何小丽女士未持有公司股份，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。何小丽女士最近 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，何小丽女士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。

王彦超 男，1977 年 9 月出生，中共党员，研究生，博士学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，财政部（学术类）高端会计人才。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、副院长等职务。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，财经大数据应用研究中心主任，本公司第十届董事会独立董事。

截至目前，王彦超先生未持有公司股份，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。王彦超先生最近 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，王彦超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。

张子学 男，1968 年 8 月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾任中国证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会副局级委员、副主任审理员等职务。现任中国政法大学教授，本公司第十届董事会独立董事。

截至目前，张子学先生未持有公司股份，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。张子学先生最近 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，张子学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。

李正强 男，1964 年 4 月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾在证券监管机构、中国银河证券股份有限公司、中国金融期货交易所及大连商品交易所任职。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师，对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，中国资本市场学会学术委员会委员，本公司第十届董事会独立董事。

截至目前，李正强先生未持有公司股份，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。李正强先生最近 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，李正强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。

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。

总经理简介

陈辉 男，1970 年 8 月生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司（后更名为中国五矿集团公司）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、董事会秘书等职务；现任本公司总经理、党委副书记，第十届董事会董事。

截至目前，陈辉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高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈辉先生最近 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，陈辉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。

高级管理人员简介

颜四清 男，1966 年 10 月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任广西华晟五矿贸易有限公司总经理，五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、财务部总经理、财务管理本部总监、副总经理、财务总监、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员，五矿资本股份有限公司党委委员、纪委书记等职务；现任本公司党委委员。

截至目前，颜四清先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。颜四清先生最近 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，颜四清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。

叶志翔 男，1973 年 10 月生，中共党员，大学学历，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；现任本公司董事会秘书、财务总监、党委委员。

截至目前，叶志翔先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。叶志翔先生最近 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，叶志翔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。

谢颖 女，1979 年 1 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控股有限公司规划发展部总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，五矿资本股份有限公司总经理助理（首席风险官）、风控审计部总经理等职务；现任本公司副总经理、党委委员。

截至目前，谢颖女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。谢颖女士最近 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，谢颖女士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。

周敏 女，1980 年 3 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理、风险控制部副总经理、合规法务部总经理、党委委员、纪委书记，五矿资本股份有限公司董事会秘书、合规法务部总经理，五矿资本控股有限公司合规法务部总经理等职务；现任公司总法律顾问。

截至目前，周敏女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。周敏女士最近 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，周敏女士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。

证券事务代表简介

谭畅，女，1987年5月生，致公党员，研究生学历，硕士学位，曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作，现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。

截至目前，谭畅女士未持有公司股份，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，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。