

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-045

五矿资本股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议通知于2026年9月23日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年9月30日下午16:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意选举赵立功先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（临2026-046）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，同意选举下列董事为公司第十届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

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。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（临2026-046）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定，经公司董事会提名委员会前置审核，同意聘任陈辉先生担任公司总经理，任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（临2026-046）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定，聘任高级管理人员事项经公司董事会提名委员会前置审核，聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会前置审核，同意聘任颜四清先生担任公司副总经理，聘任叶志翔先生担任公司财务总监、董事会秘书，聘任谢颖女士担任公司副总经理，聘任周敏女士担任公司总法律顾问，任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（临2026-046）。

此项议案的表决结果是：

颜四清：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

叶志翔：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

谢颖：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

周敏：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据工作需要，同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（临2026-046）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于公司领导人员 2025 年度业绩考核清算结果的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司领导人员 2025 年度业绩考核清算结果。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年10月1日