

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临 2017-062

五矿资本股份有限公司

第七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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 12 日采取专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2017 年 5 月 17 日下午 4:30 点在北京市海淀区五矿大厦 A336 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事管涛先生因公出国缺席会议，书面委托独立董事单飞跃先生代表出席会议，并代为行使表决权；公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事会成员共同推选董事任珠峰先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举任珠峰先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七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业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会委员：

1、战略发展委员会：

组成成员：任珠峰先生、薛飞先生、莫春雷先生、杜维吾先生、管涛先生(独立董事)

召集人：任珠峰先生

2、提名委员会：

组成成员：单飞跃先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、李明先生(独立董事)、管涛先生(独立董事)

召集人：单飞跃先生(独立董事)

3、薪酬与考核委员会：

组成成员：管涛先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、单飞跃先生(独立董事)、李明先生(独立董事)

召集人：管涛先生(独立董事)

4、审计委员会：李明先生(独立董事)、任珠峰先生、张树强先生、单飞跃先生(独立董事)、管涛先生(独立董事)

召集人：李明先生(独立董事)

以上各专门委员会委员任期与第七届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任任珠峰先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。简历附后。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王晓东先生、徐兵先生、高红飞先生、刘国威先生担任公司副总经理，聘任樊玉雯女士担任公司副总经理、财务总监，任期与第七届董事会一致。简历附后。

表决结果：

王晓东先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

徐 兵先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

高红飞先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

刘国威先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

樊玉雯女士：九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任李淼先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。简历附后

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》；

为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要

的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的独立董事津贴水平，结合公司的实际经营情况，同意公司独立董事津贴按 20 万元 /年（含税）发放。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 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公司内部组织机构调整的公告》（临 2017-063）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 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预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-064）。

本次交易构成关联交易，关联董事赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾回避了此项议案的表决。

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《关于公司及全资子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及下属子公司利用临时闲置资金，在日均余额 30 亿范围内（单日峰值不超过 35 亿元人民币），自主决策购买五矿国际信托

有限公司、五矿证券有限公司、五矿经易期货有限公司等公司成员单位发行的各种产品，并授权公司经理层办理上述具体事宜。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 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公司及全资子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临 2017-065）。

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%。

十、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2017 年 6 月 2 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 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召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（临 2017-068）。

上述议案之第六、八内容及事项将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

附件：公司新任高管人员简历

任珠峰，男，1970 年 9 月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，高级经济师、工程师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司总经理、党委书记等职务；现任五矿资本股份有限公司董事、党委书记，五矿资本控股有限公司董事、总经理、党委书记。

王晓东，男，1962 年 12 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总监、副总经理，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿资本控股有限公司副总经理兼资本运营部总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员兼资本运营部总经理。

徐兵，男，1973 年 8 月生，中共党员，研究生毕业，博士学位，高级经济师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总监兼五矿投资发展有限责任公司党委委员兼五矿国际信托有限公司总经理，中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼五矿投资发展有限责任公司党委委员兼五矿国际信托有限公司总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员兼五矿国际信托有限公司董事、总经理。

高红飞，男，1962 年 9 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。曾任中国五矿集团公司金融业务中心总监兼五矿投资发展有限责任公司党委委员兼中国外贸金融租赁有限公司总经理，中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼五矿投资发展有限责任公司党委委员

兼中国外贸金融租赁有限公司总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员兼中国外贸金融租赁有限公司董事、总经理。

刘国威，男，1970 年 7 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级经济师、会计师、国际商务师。曾任中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、纪委委员兼资本运营部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、纪委委员等职务；现任五矿资本股份有限公司党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员、纪委委员。

樊玉雯，女，1967 年 11 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司纪委委员兼风险管理部总经理，五矿资本控股有限公司纪委委员兼风险管理部总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员、纪委委员兼风险管理部总经理。

李淼，男，1974 年 8 月生，中共党员，大学本科，经济师。曾任金瑞新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、董事会秘书。现任五矿资本股份有限公司董事会秘书。