

五矿资本股份有限公司

关于内部组织机构调整的公告

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个别及连带责任。

为满足公司经营管理需要，明确各部门的职责和分工，加强各部门间的协同和合作，提高运行效率，根据公司实施重大资产重组后实际情况，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》，同意对公司内部组织机构进行调整，具体调整情况如下：

一、将公司原有 12 个职能与管理部门（总工程师办公室，安全环保监察部，企业规划发展部，人力资源部，总经理办公室，财务部，证券部，法律事务部，审计部，采购部，销售部和电池材料技术中心）整合优化为 9 个，减少 3 个。调整后职能部门设置如下：

董事会办公室、党群工作部、人力资源部、规划发展部、财务部、风险管理部、纪检监察审计部、合规法务部、协同发展部。

二、新设新材料事业部，专业管理原金瑞科技业务。

调整前后公司组织架构图及调整后的各职能与管理部门的主要职能详见附件。

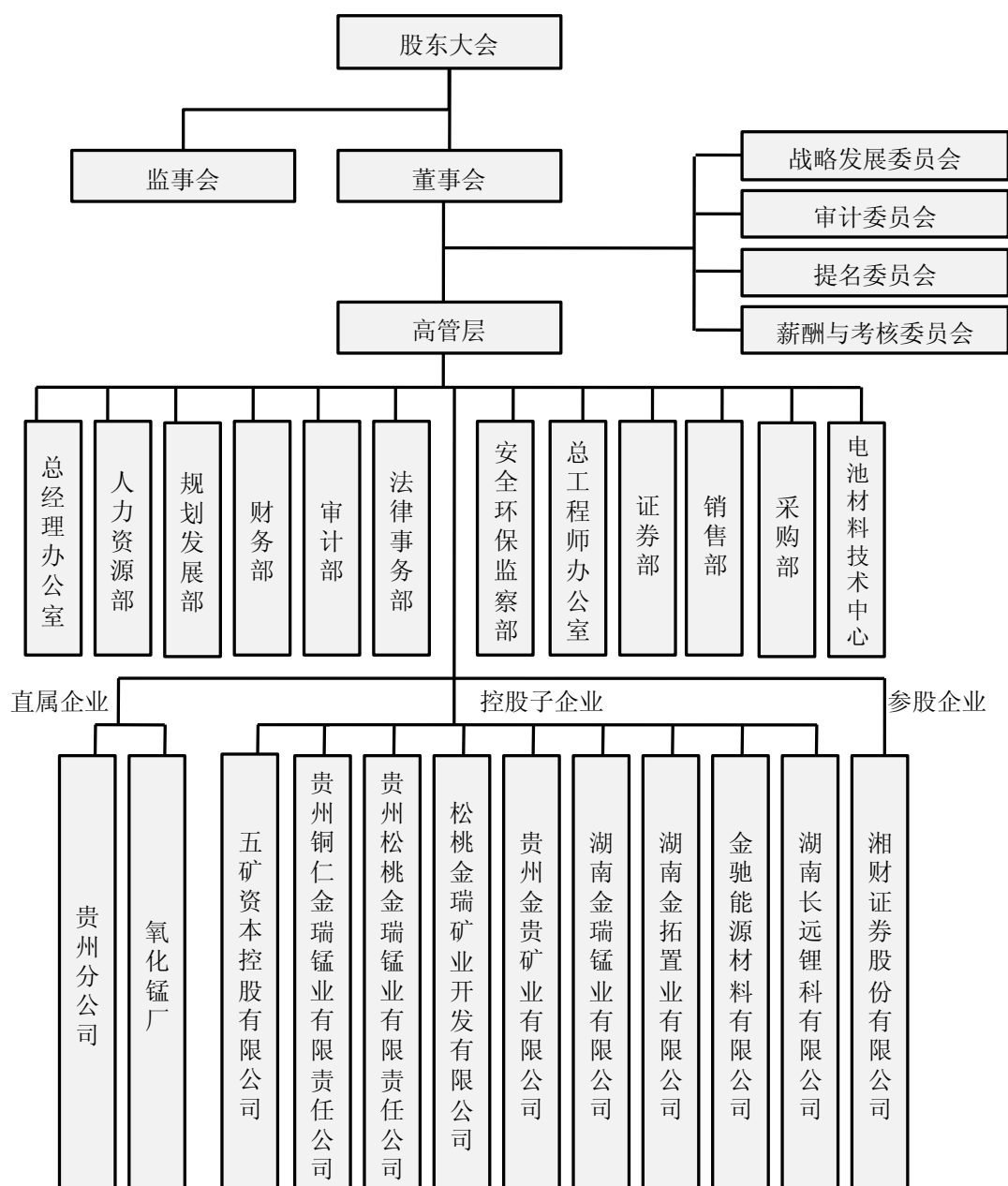
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

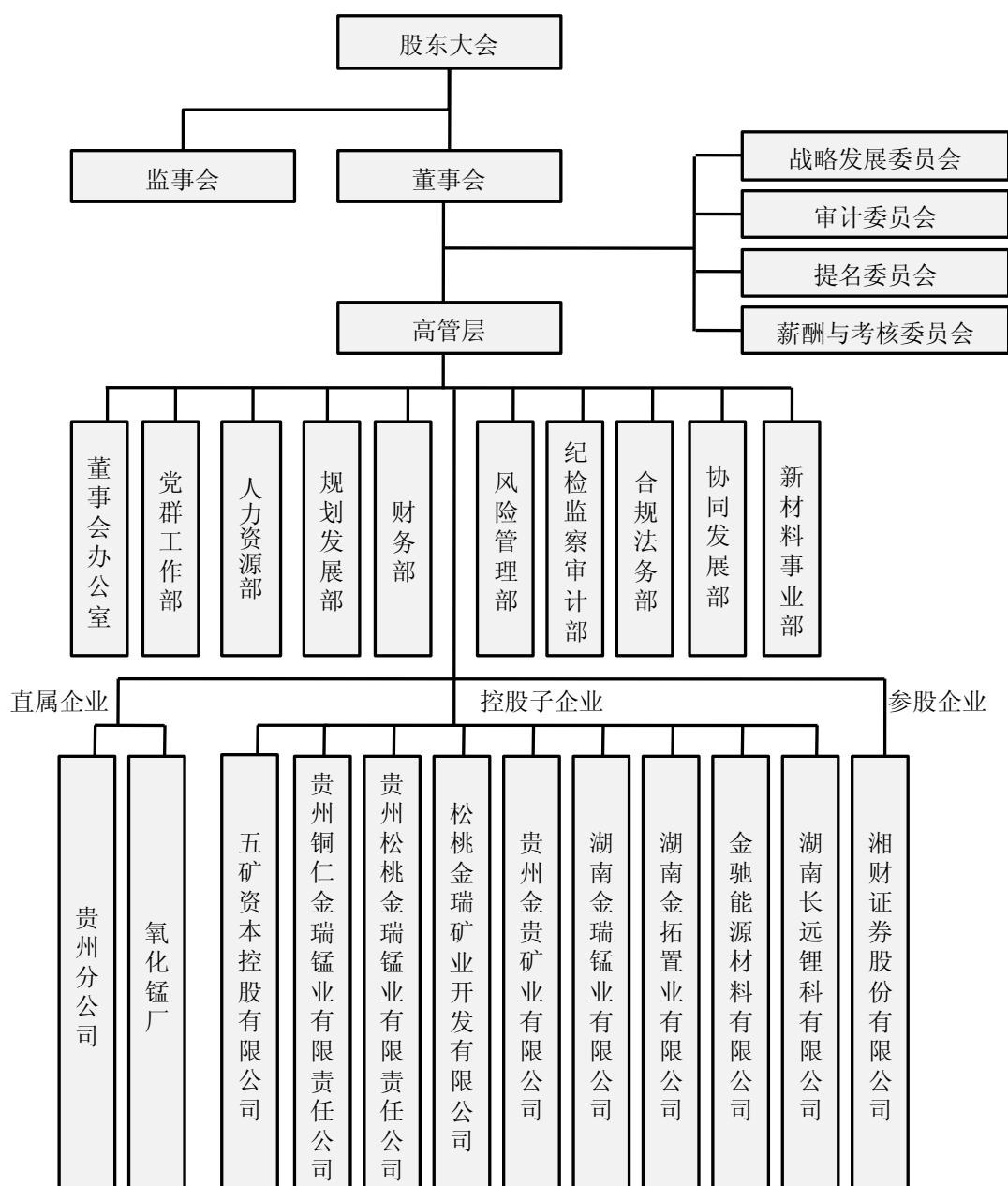
2017 年 5 月 18 日

附件：公司组织结构图

公司组织结构图（调整前）



公司组织结构图（调整后）



五矿资本股份有限公司职能部门职责

序号	一级部门	主要职责
1	董事会办公室	上市公司三会工作与公司治理，信息披露，投资者管理管理，资本性项目运作，商标管理，文秘行政，保密工作，会议活动管理
2	党群工作部	常规党务工作，党的组织建设，党的思想建设，对内宣传工作，企业文化建设，团员青年工作，社会责任工作，工会及职工生活
3	人力资源部	人力资源规划，组织机构设计与岗位设置，干部与专业人才管理，人员招聘与调配，培训与人才发展管理，薪酬管理，绩效管理，员工关系管理，专业指导与支持
4	规划发展部	战略管理，战略研究，经营计划与经营分析，投资管理，业绩管理，企业管理，科技管理
5	财务部	财务管理体系建设，预算管理，会计管理，资金管理，税务管理，资产及产权管理，财务内控管理，费用管理，财务基础工作
6	风险管理部	风险管理规划与计划，全面风险管理体系建设，风险管理，内部控制
7	纪检监察审计部	纪检、审计制度与体系建设，履行监督、执纪、问责，执行内部审计，代审计委员会日常执行
8	合规法务部	合规法律制度体系建设，综合法务管理，合同管理，纠纷案件管理，合规管理，专业指导与支持
9	协同发展部	金融板块内及与集团业务协同，市场体系规划，业务品牌推广与维护，客户开拓、维护与服务，金融平台整合与资源共享服务，信息管理