

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

公告编号:临 2018-030

五矿资本股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书李淼先生的书面辞职报告,由于工作变动原因,辞去公司董事会秘书职务。

根据有关规定,李淼先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李淼先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2018 年 5 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任郭泽林先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

郭泽林先生已取得董事会秘书资格证明,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求,在本次董事会会议召开

之前，公司已按相关规定将郭泽林先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。郭泽林先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

郭泽林先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事意见

1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭泽林先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。

2、郭泽林先生具备相关专业知识和决策能力，能够胜任公司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。

3、本次聘任公司副总经理、董事会秘书的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司聘任郭泽林先生为公司副总经理、董事会秘书。

三、董事会秘书的联系方式如下：

地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦

电话：010-68495142

传真：010-68495975

邮箱：guozel@minmetals.com

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018 年 5 月 19 日

附件：

郭泽林先生简历

郭泽林 男，中共党员，大学本科，学士学位，经济师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长，国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长；现任五矿资本股份有限公司临时党委委员。