

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

公告编号:临 2019-054

## 五矿资本股份有限公司

### 关于公司部分高级管理人员职务调整的公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开公司第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。因工作职责调整原因,任珠峰先生自愿辞去公司总经理职务,仍将继续担任公司董事长职务。任珠峰先生已就上述职务辞任事项确认其与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他事宜需通知公司股东。因工作职责调整原因,赵立功先生不再担任副总经理。经董事会提名委员会提名,董事会聘任赵立功先生担任公司总经理,聘任樊玉雯女士为公司总法律顾问,任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止,简历附后。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

#### 二、独立董事意见

##### (一) 关于调整部分高级管理人员职务的独立董事意见

1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任赵立功先生担任公司总经理的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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

3、赵立功先生具备相关专业知识和决策能力，能胜任公司相应高级管理人员职务。

4、赵立功先生已承诺受聘后将切实履行职责。

根据上述情况，我们同意公司聘任赵立功先生担任公司总经理。

## （二）关于聘任公司总法律顾问的独立董事意见

1、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的关于聘任樊玉雯女士担任公司总法律顾问的决议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，樊玉雯女士具备担任上市公司高级管理人员的资格。

3、樊玉雯女士具备相关专业知识和决策能力，能够胜任总法律顾问职责的要求。

4、樊玉雯女士已承诺受聘后将切实履行职责。

根据上述情况，我们同意公司聘任樊玉雯女士担任公司总法律顾问。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日

附件：

### 赵立功先生简历

赵立功 男，1971 年 8 月生，中共党员，大学本科，硕士学位，高级经济师。曾任五矿资本控股有限公司规划发展部总经理，五矿证券有限公司总经理；现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员兼五矿证券有限公司董事长、党委书记。

### 樊玉雯女士简历

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，五矿资本控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员等职务；现任五矿资本股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员。