

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2020-031

五矿资本股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，近日，经公司第四届职工代表大会第一次会议选举并履行公示程序，选举吕静女士和董岩先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

吕静女士和董岩先生的简历详见公告附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日

附件：

职工监事简介

吕静 女，1978年12月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，高级会计师。曾任中国五矿股份有限公司审计部专项审计与综合管理部部门经理，五矿资本控股有限公司纪检监察审计部部门经理、副总经理，五矿资本股份有限公司纪检监察审计部副总经理等职务；现任公司第七届监事会职工监事，风控审计部总经理，五矿资本控股有限公司风控审计部总经理。

董岩 男，1979年3月生，中共党员，大学本科毕业，学士学位，政工师。曾任中国五矿集团公司直属党委办公室团委书记，中国五矿股份有限公司直属党委办公室团委书记，五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理，五矿资本股份有限公司党群工作部副总经理等职务；现任公司党群工作部部长，五矿资本控股有限公司党群工作部部长。