

五矿资本股份有限公司

第八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”）第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 12 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2020 年 5 月 27 日下午 4:30 在五矿广场 C208-C209 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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《关于选举公司第八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八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八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八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、莫春雷先生、赵立功先生、任建华先生、程凤朝先生（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、刘毅先生、李明先生（独立董事）、程凤朝先生（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：程凤朝先生（独立董事）、单飞跃先生（独立董事）、李明先生（独立董事）

召集人：程凤朝先生（独立董事）

4、审计委员会：李明先生（独立董事）、任珠峰先生、吴立宪先生、单飞跃先生（独立董事）、程凤朝先生（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八届董事会一致。

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，同意聘任赵立功先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

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、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、总法律顾问，聘任郭泽林先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第八届董事会一致。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；

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；

郭泽林先生：九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任肖斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期与第八届董事会一致。简历附后。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

个人简历

赵立功 男，1971年8月生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部副总经理、总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司总经理、党委副书记，五矿资本控股有限公司总经理。

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。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）副总经理，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资本运营部总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿经易期货有限公司董事长、党委书记。

高红飞，男，1962年9月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。曾任中国外贸金融租赁有限公司副总经理、常务副总经理，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（后更名为五矿资本控股有限公司）党委委员等职务；现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理兼中国外贸金融租赁有限公司总经理、党委书记。

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。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理、资本运营部

总经理，五矿资本控股有限公司纪委委员兼资本运营部总经理等职务；现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿国际信托有限公司董事长、党委书记。

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（后更名为五矿资本控股有限公司）资本运营部副总经理、风险控制部总经理，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副总经理、财务总监、总法律顾问、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、财务总监。

郭泽林，男，1988年12月生，中共党员，大学本科毕业，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副总经理、董事会秘书、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿证券有限公司董事长、党委书记。

肖斌 男，1984年4月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，经济师。曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿经易期货有限公司工作，曾任五矿经易期货有限公司五矿金融大厦项目部副总经理，现任五矿资本股份有限公司董事会办公室主任兼五矿资本控股有限公司总经理办公室主任。