

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-004

五矿资本股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事的公告

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法律责任。

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年2月21日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年2月22日

附件：

1、梁建波先生简历

梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务；现任公司党委副书记。