

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-041

## 五矿资本股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年9月6日采取通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，同意选举赵立功先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》（临2024-042）。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

#### 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员

及召集人的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意补选赵立功先生为第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会召集人，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成之后，公司第九届董事会提名委员会、审计委员会、战略发展委员会委员具体名单如下：

1、提名委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、赵立功先生、杜维吾先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：张子学先生（独立董事）

2、审计委员会

组成成员：王彦超先生（独立董事）、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

召集人：王彦超先生（独立董事）

3、战略发展委员会

组成成员：赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：赵立功先生

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》（临 2024-042）。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈辉先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》（临 2024-042）。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### **四、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；**

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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，同意提名陈辉先生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。

本议案还须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告》（临 2024-042）。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### **五、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司业绩管理办法〉的议案》；**

同意对《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》进行修订。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

根据公司工作安排，同意公司于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-043）。

此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日