

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-023号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3015号），中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由461,619,101股增加至508,945,177股。

公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行后，公司总股本相应增加，现任董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量（股）	持股比例（%）	直接持股数量（股）	持股比例（%）
王平卫	董事长、总裁	6,813,800	1.48	6,813,800	1.34
孙梅春	副董事长	24,076,710	5.22	24,076,710	4.73
肖晓霞	董事、副总裁兼财务总监	1,180,165	0.26	1,180,165	0.23
欧学钢	董事	302,400	0.07	302,400	0.06
魏云峰	董事	313,200	0.07	313,200	0.06
汪芳淼	董事	453,600	0.10	453,600	0.09
吴淦国	独立董事	-	-	-	-
薄少川	独立董事	-	-	-	-
易冬	独立董事	-	-	-	-
张银芳	监事会主席	37,800	0.01	37,800	0.01
罗红勇	监事	-	-	-	-



王珊懿	监事	-	-	-	-
张津伟	副总裁兼董事会秘书、公司党支部书记	1,041,075	0.23	1,041,075	0.20
张学书	副总裁兼总工程师	448,110	0.10	448,110	0.09

注：本次发行前后持股数量及持股比例以截至 2023 年 3 月 29 日（本次非公开发行股份登记申请受理日）的口径计算。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日