

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-028

## 五矿资本股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“五矿资本”）第八届董事会第二十五次会议通知于2023年5月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年5月17日在北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。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《关于补选公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；**

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，现根据各独立董事专业及经历，同意补选张子学先生为第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，补选王彦超先生为第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选李正强先生为第八届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委

员。任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如下：

#### 1、战略发展委员会

组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：朱可炳先生

#### 2、提名委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、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）

#### 3、薪酬与考核委员会

组成成员：张子学先生（独立董事）、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）

#### 4、审计委员会

组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、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）

此项议案的表决结果是：八票同意，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

2023年5月18日