

债券简称: 15 五矿 02
15 五矿 03
15 五矿 04

债券代码: 122469
136051
136052

中国五矿股份有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据中国五矿股份有限公司 2020 年第 1 次临时股东大会会议决议及 2019 年度股东大会会议决议，同意任珠峰、宗庆生、何建增、樊建军先生辞去公司董事职务，同意选举薛飞、杨国平先生为中国五矿股份有限公司董事，任期三年。

新任董事基本情况如下：

薛飞先生，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001 年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任中国五金矿产进出口总公司投资管理部副总经理，中国五矿集团公司资本运营部总经理等职务；现任中国五矿集团有限公司总经理助理兼战略发展部部长，本公司董事。

杨国平先生，1963年10月出生，中共党员，中央党校经济学专业在职研究生学历。毕业于中国人民大学农业经济管理专业。曾任湖南省国土测绘管理局助理调研员，湖南省国土资源厅直属土地管理局副局长、调研员，湖南省国土资源厅土地交易中心主任，湖南省土地资本经营有限公司董事，湖南省土地资本经营有限公司总经理，湖南省铁路建设投资有限公司董事长，湖南发展投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长；现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

二、影响分析

本次董事变动将不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，且不会对董事会、监事会决议有效性产生影响。同时，本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



中国五矿股份有限公司

2020年10月27日