

## 五矿资本股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事会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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。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。

本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意提名下列同志为公司第八届监事会股东代表监事候选人：杜维吾、唐小金、闫立军（候选监事简介见附件）。

表决结果：

杜维吾：五票同意，零票反对，零票弃权。

唐小金：五票同意，零票反对，零票弃权。

闫立军：五票同意，零票反对，零票弃权。

上述股东代表监事候选人尚待提交公司 2020 年第二次股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十二日

## 候选监事简介

杜维吾 男，1965年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记，公司新材料事业部党总支书记，长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记等职务；现任本公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿盐湖有限公司董事，湖南长远锂科股份有限公司董事。

唐小金 男，1962年2月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任五矿总公司东方鑫源(集团)有限公司执行董事、副总经理，五矿资源有限公司副总经理，五矿铝业有限公司副总经理，华北铝业有限公司总经理、党委书记等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司监事会主席，五矿发展有限公司董事。

闫立军 男，1961年1月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团公司党群工作部副部长、企业文化部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司党委副书记、纪委书记、副院长，中冶集团暨中国中冶党群工作部（企业文化部）副部长等职务；现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事。