

## 五矿资本股份有限公司

### 关于董事会秘书变更的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会秘书辞职情况

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郭泽林先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。

根据有关规定，郭泽林先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对郭泽林先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 9 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周敏女士（简历附后）为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周敏女士已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将周敏女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。周敏女士不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

周敏女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股 5%以上的股东不存在关联关系。

### 三、独立董事意见

1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周敏女士具备担任上市公司高级管理人员的资格。

2、周敏女士具备相关专业知识和决策能力，能够胜任公司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。

3、本次聘任公司董事会秘书的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司聘任周敏女士为公司董事会秘书。

### 四、董事会秘书的联系方式如下：

地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦

电话：010-68495057

传真：010-68495975

邮箱：zhoumin@minmetals.com

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

附件：

### 周敏女士简历

周敏 女，中共党员，研究生，硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理，风险控制部副总经理，公司纪委书记兼合规法务部总经理；现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。