

## 五矿资本股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董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 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》；

同意公司根据发展需要并结合实际情况，对《五矿资本股份有限公司担保管理办法》、《五矿资本股份有限公司资金管理办法》共两项内部管理制度进行修订，上述修订自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

#### 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任周敏女士担任公司董事会秘书，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。简历附后。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（临 2020-074）。

此项议案的表决结果是：九票同意，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

二〇二〇年九月三十日

## 个人简历

**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。