

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 2 月 9 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

因工作原因，肖斌先生已申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历附后。

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

二〇二一年二月十日

个人简历

谭畅，女，1987年5月生，致公党员，研究生，硕士学位，曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作，现任五矿资本股份有限公司董事会办公室高级经理。