

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

公告编号:临 2022-072

五矿资本股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事吕静女士、董岩先生提交的书面辞职报告，因工作变动，吕静女士、董岩先生提出辞去公司职工代表监事职务。辞去以上职务后，吕静女士和董岩先生仍在公司任职。吕静女士、董岩先生已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。公司对吕静女士和董岩先生在任职职工代表监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司第四届职工代表大会第二次会议审议通过，选举董俊松先生、顾杰先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2022年11月19日

附件：

职工代表监事简介

董俊松 男，1970 年 11 月出生，广州外国语学院越南语专业，大学本科学历，学士学位，后在职攻读中国人民大学经济学专业，取得硕士学位，国际商务师。历任中国五金矿产进出口总公司深圳公司进口部副经理，五矿投资发展有限责任公司规划发展部战略推进部部门经理，金盛人寿保险有限公司北京分公司助理总经理，五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理，五矿资本股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任兼五矿资本控股有限公司总经理办公室副主任等职务。现任五矿资本股份有限公司专职董监事。

顾杰 男，1966 年 10 月出生，中共党员，中南工业大学管理工程（物资管理）专业，大学本科学历，学士学位，高级经济师。历任中国有色金属工业供销运输总公司建材处副处长，中国有色金属工业贸易集团公司期货部国内期货处副处长，中国有色工贸集团天津丰元交割公司总经理，中国五金矿产进出口总公司鑫国联期货副总经理，五矿投资发展有限责任公司海勤期货副总经理、总经理，五矿投资发展有限责任公司风险管理部副总经理，中国外贸金融租赁有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，五矿资本控股有限公司工会副主席等职务。现任五矿资本股份有限公司专职董监事。