

## 五矿资本股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 7 日采取现场会议及视频会议的方式召开。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关公司董事长选举程序的规定及控股股东中国五矿股份有限公司推荐，同意选举朱可炳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，同意补选朱可炳先生为第八届董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如下：

1、战略发展委员会

组成成员：朱可炳先生、莫春雷先生、赵立功先生、任建华先生、程凤朝先生（独立董事）

召集人：朱可炳先生

2、提名委员会

组成成员：单飞跃先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、李明先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）

召集人：单飞跃先生（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

组成成员：程凤朝先生（独立董事）、单飞跃先生（独立董事）、李明先生（独立董事）

召集人：程凤朝先生（独立董事）

4、审计委员会

组成成员：李明先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、单飞跃先生（独立董事）、程凤朝先生（独立董事）

召集人：李明先生（独立董事）

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%。

**三、审议通过《关于<五矿资本“十四五”发展规划>的议案》；**

同意《五矿资本“十四五”发展规划》。

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

二〇二二年四月八日