

股票代码: 600390

股票简称: 五矿资本

公告编号: 临 2022-051

五矿资本股份有限公司

关于调整部分高级管理人员的公告

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法律责任。

近日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周敏同志提出的关于辞去公司董事会秘书职务的申请，因工作调整原因，周敏同志申请辞去公司董事会秘书职务。周敏同志已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，且无任何有关的事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对周敏同志在担任董事会秘书期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年8月25日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意周敏同志不再担任公司董事会秘书职务；同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书，聘任周敏同志为公司总法律顾问，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。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见与本公告同日刊载在《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）的《五矿资本股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见》。

陈辉同志具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。截至目前，陈辉同志尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

陈辉同志、周敏同志的简历详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

陈辉同志简历

陈辉 男，1970年8月生，中共党员，大学本科，高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；现任五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。

学习经历：

1988年8月-1992年8月 对外经济贸易大学国际金融专业本科毕业；

2010年9月-2012年6月 清华大学高级管理人员工商管理硕士，在职研究生班学习毕业。

工作经历：

1992年8月-1997年12月 五矿总公司中国矿产进出口公司职员；

1997年12月-1999年7月 五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门副经理(副科长)；

1999年7月-2000年4月 五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门经理(正科)；

2000年4月-2001年5月 五矿总公司财务总部会计部部门经理；

2001年5月-2002年9月 五矿龙腾科技股份有限公司财务部总经理助理；

2002年9月-2009年12月 中国五金矿产进出口总公司(2004.01更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理；

2010年1月-2013年4月 湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理；

2013年4月-2015年10月 中国五矿股份有限公司财务部副总经理；

2015年10月-2017年6月 五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监；

2017年6月-2022年4月 五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；

2022年4月至今 五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。

周敏同志简历

周敏 女，1980年3月生，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，纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书；现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。

学习经历：

1998.09-2002.06 安徽财经大学法律专业本科毕业

2002.09-2005.07 安徽财经大学法律专业研究生毕业

工作经历：

2005年7月-2007年1月 五矿有色金属股份有限公司总经理办公室法律联络员；

2007年2月-2010年12月 上海金盛人寿保险有限公司合规法务部合规经理；

2011年1月-2011年9月 五矿国际信托有限公司合规与风险管理部高级合规经理；

2011年10月-2013年3月 五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理；

2013年4月-2013年4月 五矿国际信托有限公司风险控制部副总经理；

2013年5月—2016年4月 五矿国际信托有限公司合规法务部总经理；

2016年5月-2017年8月 五矿国际信托有限公司纪委书记兼合

规法务部总经理；

2017年8月至今 五矿资本股份有限公司合规法务部总经理兼五矿资本控股有限公司合规法务部总经理；

2020年9月至2022年8月25日 五矿资本股份有限公司董事会秘书。