

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-026

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2026年7月31日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年8月7日上午10:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经过半数董事推举，由董事、总经理陈辉先生主持。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。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，并经公司董事会提名委员会前置审核，同意提名列下同志为公司第十届董事会非独立董事候选人：赵立功、陈辉、赵晓红、杜维吾、何小丽（候选董事简介详见附件）。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第十届董事会。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。第十届董事会非独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会决议通过之

日起三年。

此项议案的表决结果是：

赵立功：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%。

陈辉：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%。

赵晓红：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%。

杜维吾：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%。

何小丽：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《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第九届董事会任期届满，根据工作需要，董事会拟进行换届，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，并经公司董事会提名委员会前置审核，同意提名下列同志为公司第十届董事会独立董事候选人：王彦超、张子学、李正强（候选董事简介详见附件）。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，与经股东会选举产生的非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组成公司第十届董事会。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年且连续任职不超过六年。

此项议案的表决结果是：

王彦超：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%。

张子学：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%。

李正强：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《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司与中国五矿集团有限公司签署《永续债协议》。

本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月8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公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临2026-027）。

本议案还须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于修订五矿资本股份有限公司董事会管理的相关制度的议案》；

同意公司修订董事会管理的相关制度，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%。

五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2026年8月25日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年8月8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召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-028）。

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

2026年8月8日

附件：候选董事简历

赵立功 男，1971年8月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职务；现任本公司党委书记，第九届董事会董事长、董事。

截至目前，赵立功先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵立功先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，赵立功先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈辉 男，1970年8月生，中共党员，研究生班毕业，硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司（后更名为中国五矿集团公司）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总部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员，五矿资本股

份有限公司财务总监、党委委员、董事会秘书等职务；现任本公司总经理、党委副书记，第九届董事会董事。

截至目前，陈辉先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈辉先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，陈辉先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵晓红 女，1966年6月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理，中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司监事、湖南有色金属控股集团有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，本公司第九届董事会董事。

截至目前，赵晓红女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵晓红女

士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，赵晓红女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杜维吾 男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理、党委副书记兼公司新材料事业部党总支书记，中钨高新材料股份有限公司董事，湖南有色金属控股集团有限公司董事，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事，公司董事等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，本公司第九届董事会董事。

截至目前，杜维吾先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。杜维吾先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，杜维吾先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何小丽 女，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长，中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部副总经理，东方有色集团有限公司财务部总经理、执行董事，五矿建设有限公司财务部总经理、执行董事、副总经理、党委委员，五矿建设有限公司（地产建设业务中心）执行董事、副总经理，五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员，中国五矿集团有限公司专职董监事，中国五矿香港控股有限公司董事，五矿集团财务有限公司监事会主席等职务；现任中国五矿集团有限公司兼职外董，五矿国际信托有限公司董事。

截至目前，何小丽女士未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。何小丽女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，何小丽女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王彦超 男，1977年9月出生，中共党员，研究生，博士学位，北京大学光华管理学院博士后，国家社会科学基金重大项目首席专家，

财政部（学术类）高端会计人才。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、副院长等职务。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，财经大数据应用研究中心主任，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，王彦超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。王彦超先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，王彦超先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张子学 男，1968年8月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾任中国证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会副局级委员、副主任审理员等职务。现任中国政法大学教授，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，张子学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。张子学先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，张子学先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李正强 男，1964年4月出生，中共党员，研究生，博士学位。曾在证券监管机构、中国银河证券股份有限公司、中国金融期货交易所及大连商品交易所任职。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师，对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，中国资本市场学会学术委员会委员，本公司第九届董事会独立董事。

截至目前，李正强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。李正强先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，李正强先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。