

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2019-021

五矿资本股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体情况如下：

一、本次投保概述

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：五矿资本股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年 8000 万元人民币
- 4、保险费总额：不超过每年 30 万元人民币
- 5、保险期限：12 个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚待提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年4月27日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十九会议相关事项的独立董事意见；
- 3、公司第七届监事会第十五次会议决议。