

## **五矿资本股份有限公司**

### **关于公司内部机构设置调整的公告**

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。

为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）组织机构设置，优化管理架构，公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》，同意公司对内部机构设置进行调整，具体情况如下：

将纪检监察部更名为纪检部；

撤销长沙办事处，长沙办事处职能由董事会办公室（长沙分部）专项负责。

调整后公司组织机构图详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

附件：公司组织结构图（调整后）

