

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

公告编号:临 2022-031

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”）董事会收到高红飞先生、樊玉雯女士的辞职报告，因工作调整原因，高红飞先生申请辞去公司副总经理职务，樊玉雯女士申请辞去公司副总经理、财务总监、总法律顾问职务。高红飞先生、樊玉雯女士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。高红飞先生、樊玉雯女士的辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对高红飞先生、樊玉雯女士在任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5月17日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意高红飞先生不再担任公司副总经理职务，同意樊玉雯女士不再担任公司副总经理、财务总监、总法律顾问职务；同意聘任陈辉先生为公司财务总监，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十八次会议相关议案的独立董事意见》。

陈辉先生的简历详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

附件：

陈辉先生简历

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。

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員工商管理硕士，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。