

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2023-019

五矿资本股份有限公司

关于独立董事辞职及补选公司第八届董事会独立董事的公告

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”）董事会收到公司独立董事单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生的辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，单飞跃先生和李明先生因任期即将届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务；程凤朝先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生均确认其与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生将不再担任公司任何职务。

鉴于单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》有关规定，单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

单飞跃先生、李明先生和程凤朝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对单飞跃先生、李明先生和程凤朝先

生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名张子学先生、王彦超先生和李正强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。《候选独立董事简介》详见附件。

张子学先生、王彦超先生和李正强先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、我们同意提名张子学先生、王彦超先生和李正强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止，并同意将《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2022年年度股东大会审议表决。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

候选独立董事简介

张子学 男，1968年8月生，中共党员，中国政法大学商法博士毕业，博士研究生学位。现任中国政法大学教授，兼任中国证监会博士后科研工作站导师、唐山港集团股份有限公司独立董事等职务。拟任五矿资本第八届董事会独立董事。

王彦超 男，1977年9月出生，中共党员，中山大学管理学院会计学博士毕业，博士研究生学位，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。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，副院长等职务，兼任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事等职务。拟任五矿资本第八届董事会独立董事。

李正强 男，1964年4月出生，中共党员，北京大学光华管理学院（在职）博士研究生毕业，博士研究生学位。现任对外经济贸易大学国际经贸学院研究员、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，兼任上海银行股份有限公司独立董事等职务。拟任五矿资本第八届董事会独立董事。