

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-044

五矿资本股份有限公司关于选举第十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。

2026年9月30日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届职工代表大会第六次全体会议,选举陈海波先生为公司第十届董事会独立董事,与经股东会议选举产生的非独立董事一并组成公司第十届董事会,其任期至第十届董事会届满为止。陈海波先生简介详见附件。

陈海波先生曾任中国五矿集团公司第十届董事会成员数量为9名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件:

陈海波先生简介

陈海波 男,1969年8月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任中国五矿进出口总公司贸易管理部副部长,中国五矿集团公司企业规划发展部统计计划部副经理,中国五矿集团公司企业规划发展部副经理,中国五矿集团公司战略发展部副部长等职务;现任中国共产党支部书记,第十届董事会独立董事。

截至目前,陈海波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。陈海波先生最近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,亦不存在因涉嫌违法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,陈海波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。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-043

五矿资本股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年9月30日
 - (二)会议召开地点:北京市海淀区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:本次会议采用公司现场投票、网络投票相结合的方式,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》等规定的任职条件。

二、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事3人,列席3人。

2.董事会秘书中:出席由董事会公告;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于公司签订重大合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

表决情况:

表决情况:

2.关于董事会换届选举李强独立董事的议案

表决情况:

表决情况:

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

1.非累积投票议案

表决情况:

2.累积投票议案

(1)关于董事会换届选举非独立董事的议案

表决情况:

表决情况:

(2)关于董事会换届选举独立董事的议案

表决情况:

表决情况:

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

2.关联交易议案

议案名称:议案《关于公司签订重大合同暨关联交易的议案》

关联股东名称:中国五矿股份有限公司

关联关系:控股股东

所持表决权股份数量:2,117,064,042股

回避情况:回避

关联股东名称:长沙冶研研究院有限责任公司

关联关系:集团兄弟公司

所持表决权股份数量:150,751,956股

回避情况:回避

3.律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

律师:周书昭、李浩

(二)律师见证结论意见:

经查验上市公司股东大会的召集、召开程序,召集人和出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-045

五矿资本股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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”)第十届董事会第一次会议于2026年9月23日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2026年9月30日下午16:00在北京市海淀区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及网络会议的方式召开。会议应出席9人,实到9人;公司部分高级管理人员列席。会议由公司董事长主持,由董事长授权董事会秘书主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意选举赵立功先生为公司第十届董事会董事长(任期与第十届董事会一致)。

具体详见公司于2026年9月10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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(临2026-046)。

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%。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员议案》;

根据《上市公司治理准则》有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议并征求相关专业背景和工作经验的基础上,同意选举下列董事为公司第十届董事会各专门委员会成员,具体名单如下:

1.战略发展委员会

组成成员:赵立功先生、陈海波先生、何小丽女士、李正强先生(独立董事)、李强先生(独立董事)

2.提名委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

3.薪酬与考核委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

4.审计委员会

组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意聘任公司高级管理人员职务,聘任高级管理人员事项经公司薪酬与考核委员会前置审核,聘任高级管理人员职务经公司董事会审计委员会前置审核,同意聘任赵晓红先生担任公司财务总监助理,聘任王彦超先生担任公司财务总监、董事会秘书,聘任赵晓女士担任公司副总经理,聘任周敏女士担任公司副总经理助理,任期与第十届董事会一致。

具体详见公司于2026年9月10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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(临2026-046)。

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%。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《上市公司治理准则》有关规定,结合公司实际情况,经公司董事会审议并征求相关专业背景和工作经验的基础上,同意聘任下列董事为公司第十届董事会各专门委员会成员,具体名单如下:

1.战略发展委员会

组成成员:赵立功先生、陈海波先生、何小丽女士、李正强先生(独立董事)、李强先生(独立董事)

2.提名委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

3.薪酬与考核委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

4.审计委员会

组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意聘任公司高级管理人员职务,聘任高级管理人员事项经公司薪酬与考核委员会前置审核,聘任高级管理人员职务经公司董事会审计委员会前置审核,同意聘任赵晓红先生担任公司财务总监助理,聘任王彦超先生担任公司财务总监、董事会秘书,聘任赵晓女士担任公司副总经理,聘任周敏女士担任公司副总经理助理,任期与第十届董事会一致。

具体详见公司于2026年9月10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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(临2026-046)。

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10月1日

五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

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”)于2026年9月30日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生公司第十届董事会非独立董事9名、独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第十届董事会。

同日,公司已召开第十届董事会第一次会议,选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况:

1.董事长:赵立功先生

2.非独立董事:陈海波先生、赵晓红女士、杜惟晋先生、何小丽女士

3.独立董事:王彦超先生、张子学先生、李正强先生

4.职工董事:陈海波先生

公司第十届董事会任期自2026年第一次临时股东大会决议通过之日起三年,且独立董事连续任职不超过六年。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况:

1.战略发展委员会

组成成员:赵立功先生、陈海波先生、何小丽女士、李正强先生(独立董事)

2.提名委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

3.薪酬与考核委员会

组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

4.审计委员会

组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

以上各专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况:

1.总经理:陈海波先生

2.副总经理:陈海波先生

3.财务总监、董事会秘书:叶志翔先生

4.副总经理:周敏女士

5.总法律顾问:周敏女士

6.证券事务代表:周敏女士

上述人员任期与第十届董事会一致。

四、其他情况

公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简介详见附件。

公司第九届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表、独立董事等,对公司各位董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件:

第十届董事会董事简历

赵立功 男,1974年8月出生,中共党员,研究生学历,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、

总会计师,五矿资本控股有限公司董事、总经理、党委书记,五矿资本股份有限公司总经理、党委副书记、

总经理等职务;现任本公司党委书记,第十届董事会董事、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,亦不存在因涉嫌违法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。

陈海波 男,1970年8月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,正高级会计师。曾任中国五矿产

出进出口总公司(后更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理,湖南省有色金属控股集团有限公司财务副

总经理兼财务部部长,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、总会计师、董事会秘书等职务;现任本公司总经理、

党委副书记,第十届董事会董事。

截至目前,陈海波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。陈海波先生最近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,亦不存在因涉嫌违法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,陈海波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。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理、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

公司监事会监事、湖南省有色金属控股集团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监事,本公司第十届董事会董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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。

何小丽 女,1967年11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主任助理处长、中国有色金属(香港)集团有限公司财务部负责人、执行董事、

副总经理、党委委员,五矿资本股份有限公司、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事,中国五矿香港控股有限公司董事,五矿集团股份有限

公司监事会主席等职务;现任中国五矿集团有限公司兼职董事,五矿国际信托有限公司董事,本公司第十届董事会董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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10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(学类)高级会计人才,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,本公司第十届董事会独立董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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,1980年10月出生,中共党员,研究生、博士学位。曾任中国证监会上市公司处处长、上市公司监管部门行政处调研员、中国证监会副调研员、副主任审理员等职务。现任中国政法大学教授,本公司第十届董事会独立董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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。曾任证券监管委员会、中国银行股份有限公司、中国金融期货交易所及大宗商品交易所研究员。现任对经经贸大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师,对经经贸大学经济学院对外经济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,本公司第十届董事会独立董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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。

陈海波 男,1969年8月10日出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任中国五矿产

出进出口总公司企划部副科长,中国五矿集团公司企业规划发展部统计计划部副经理,中国五矿集团

公司企业规划发展部副经理,中国五矿集团公司战略发展部副部长等职务;现任中国共产党支部书记,第十届董事会独立董事。

截至目前,陈海波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。陈海波先生最近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,亦不存在因涉嫌违法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,陈海波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10月生,中共党员,研究生、博士学位,高级会计师。曾任广西华银矿贸易有限

公司总经理,五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理(主持工作)、财务部总经理、财务管理本部总

监、副总经理、财务总监、党委委员,湖南省有色金属控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员,五

矿资本股份有限公司党委委员、纪委书记等职务;现任本公司党委委员。

截至目前,何小丽女士未持有公司股份,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。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,亦不存在因涉嫌违法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10月生,中共党员,研究生、博士学位,高级会计师。曾任中国五矿产

出进出口总公司企划部副科长,中国五矿集团公司企业规划发展部统计计划部副经理,中国五矿集团

公司企业规划发展部副经理,中国五矿集团公司战略发展部副部长等职务;现任中国共产党支部书记,第十届董事会独立董事。

截至目前,王彦超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。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,亦不存在因涉嫌违法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,1980年10月生,中共党员,研究生、博士学位。曾任中国证监会上市公司处处长、上市公司监管部门行政处调研员、中国证监会副调研员、副主任审理员等职务。现任中国政法大学教授,本公司第十届董事会独立董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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。曾任证券监管委员会、中国银行股份有限公司、中国金融期货交易所及大宗商品交易所研究员。现任对经经贸大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师,对经经贸大学经济学院对外经济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,本公司第十届董事会独立董事。

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,亦不存在因涉嫌违法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。

陈海波 男,1969年8月10日出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任中国五矿产

出进出口总公司企划部副科长,中国五矿集团公司企业规划发展部统计计划部副经理,中国五矿集团

公司企业规划发展部副经理,中国五矿集团公司战略发展部副部长等职务;现任中国共产党支部书记,第十届董事会独立董事。

截至目前,陈海波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。陈海波先生最近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,亦不存在因涉嫌违法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,陈海波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10月生,中共党员,研究生、博士学位,高级会计师。曾任广西华银矿贸易有限

公司总经理,五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理(主持工作)、财务部总经理、财务管理本部总

监、副总经理、财务总监、党委委员,湖南省有色金属控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员,五

矿资本股份有限公司党委委员、纪委书记等职务;现任本公司党委委员。

截至目前,何小丽女士未持有公司股份,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。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,亦不存在因涉嫌违法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10月生,中共党员,研究生、博士学位,高级会计师。曾任中国五矿产