

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2025年11月7日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年11月19日上午09:30-11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》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《关于调整公司内部机构设置的议案》；

同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉政与反腐败办公室），将风控审计部更名为风险管理部，纪检部（党委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任谢颖女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。简历附后。

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《关于转让信托受益权的议案》；

同意转让信托受益权事项，该事项预计将确认损失 0.98 亿元（具体金额以评估报告及实际交割日为准）。

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%。

四、审议通过《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司控股子公司五矿信托与公司控股股东中国五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司在北京共同投资设立合资公司，注册资本100,000万元，其中五矿信托认缴注册资本30,000万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%。

提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理与本次投资事项相关的一切事宜，包括但不限于根据五矿信托出资资产过渡期审计结果确定五矿信托计入合资公司资本公积的出资金额、签署相关协议、办理相关的工商登记、落实出资协议约定的股东权利义务并确定相应解决方案等。

本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、任建华、杜维吾已回避该项议案的表决。

具体内容详见公司于2025年11月20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子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易公告》（临2025-078）。

本议案还须提交公司2025年第四次临时股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司召开公司 2025 年第四次临时股东会。

同意董事会授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东会召开时间，向股东发出召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

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

2025 年 11 月 20 日

个人简历

谢颖 女，1979 年 1 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控股有限公司规划发展部总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，五矿资本股份有限公司总经理助理（首席风险官）、风控审计部总经理；现任公司党委委员。