

## 五矿资本股份有限公司

### 关于公司内部机构设置及职责调整的公告

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。

根据公司战略及内外部环境变化，本着存量优化、精简高效的原则，为持续完善内部机构设置，优化职责分工，以增强组织效能，适应市场竞争需要，更好地实现内部机构在战略落地、资源整合、机制建设、人才配置等方面的载体作用，进一步做好上市公司属地相关事务管理工作，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司内部机构设置及职责调整的议案》，同意对公司内部机构设置及部门职责进行调整，具体情况如下：

撤销新材料事业部，设立长沙办事处，负责公司属地事务管理相关工作。

将纪检监察审计部的“审计制度与体系建设、执行内部审计，代审计委员会日常执行”等审计职责调整至风险管理部。调整后，纪检监察审计部更名为纪检监察部，风险管理部更名为风控审计部。

调整后公司组织结构图详见附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：公司组织结构图（调整后）

