

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-46

## **五矿发展股份有限公司 第八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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2018 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举刘青春先生为本公司董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举本公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员：刘青春

委员：汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤

2、审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、张守文、陈绍荣、文建元

3、提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：汤敏、王秀丽、刘青春、文建元

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘青春先生为本公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

上述董事长选举及高级管理人员等聘任事项，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于选

举董事长及聘任总经理的公告》（临2018-48）、《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2018-49）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日