

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-30

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事余淼杰先生的书面辞职报告。余淼杰先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，余淼杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前余淼杰先生将继续履行其作为公司独立董事及相关董事会专门委员会主任委员、委员的职责。公司董事会对余淼杰先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

2023年7月12日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于推荐朱岩先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名朱岩先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司董事会提名委员会2023年第二次会议已对朱岩先生作为公司独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为朱岩先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提交公司董事会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司已按相关规定将朱岩先生的任职资格和独立性提交上海证

券交易所审核。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日

附件：独立董事候选人简历

朱岩先生：1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任，兼任中国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、中国数字经济百人会专家、中国工业经济学会互联网经济与产业创新发展委员会副主任、成都信息工程大学区块链产业学院学术院长，广东精艺金属股份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事。主要研究领域为数字产业化和产业数字化、数字经济、产业区块链、产业互联网、产业数字金融等。主持了中国移动通信集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等多个企业咨询项目。曾担任华侨城集团有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司等多家企业战略顾问，参与了中国建设银行股份有限公司、北京市燃气集团有限责任公司等多家企业的转型设计。截至目前未持有本公司股份。