

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-48

## **五矿发展股份有限公司**

### **第八届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司监事会换届的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第九届监事会监事候选人名单：推荐吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十一日

附件：监事候选人简历

附件：

### 监事候选人简历

1、吴世忠先生：1964年1月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。

2、牛井坤先生：1960年11月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

3、何小丽女士：1967年8月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。