

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-61

五矿发展股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事。公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届职工代表大会第九次会议，选举公司职工魏然女士、缪秀颖女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021 年 12 月 27 日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴世忠先生为公司监事会主席。

公司监事会完成换届选举后，第八届监事会监事闫立军先生，职工代表监事骆伟先生、安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对闫立军先生、骆伟先生、安力木先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十八日

附件：第九届监事会监事简历

附件：

第九届监事会监事简历

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，本公司监事会主席。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。

4、魏然女士：1980年10月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司资本运营中心副主任（临时主持工作）、投资业务部副总经理（临时主持工作）、总经理，董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

5、缪秀颖女士：1984年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部

北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。