

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-62

## **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**

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务；同意聘任吴庆余先生、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；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上交所已审核通过。

公司独立董事就聘任高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）公司高级管理人员及证券事务代表的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司高级管理人员及证券事务代表聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

(四)同意公司董事会对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

附件：

## 高级管理人员及证券事务代表简历

1、魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

2、吴庆余先生：1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。近年来曾任中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

3、陈辉先生：1970年8月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

4、王振中先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

5、朱江先生：1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近年来曾任风险管理部副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公司股份30,000股。

6、张旭先生：1981年9月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任五矿物流新疆有限公司总经理、五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

7、王宏利先生：1963年12月出生。大学本科学历。高级经济师。近年来曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。

8、曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。经济师、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部部长。截至目前未持有本公司股份。