

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-60

## 五矿发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事；选举张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事；上述九名董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱海涛先生为公司董事长。

公司董事会完成换届选举后，第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生，董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业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董事会  
二〇二一年十二月二十八日

附件：第九届董事会董事、独立董事简历

附件：

### 第九届董事会董事简历

1、朱海涛先生：1964年3月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

2、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。

3、龙郁女士：1972年1月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

4、黄国平先生：1962年10月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

5、唐小金先生：1962年2月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事，本公司董事。截至目

前未持有本公司股份。

6、姜世雄先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位（在职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、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，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

### 第九届董事会独立董事简历

1、张守文先生：1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

2、张新民先生：1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008年5月至2010年4月任中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

3、余淼杰先生：1976年6月出生。博士。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾

任中国经济研究中心教授。现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。