

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-22

五矿发展股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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”）副总经理、财务总监陈辉先生由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对陈辉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见如下：本次董事会聘任公司财务总监的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；谭巍先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过；公司财务总监聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；同意公司财务总监的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日

附件：谭巍先生简历

谭巍先生：1982年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任中国五矿集团公司财务总部资金计划部总经理、中国五矿集团有限公司财务总部资金管理处处长、五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员等主要职务。截至目前未持有本公司股份。