

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-47

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生担任公司副总经理职务。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任公司副总经理的提名程序符合《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。

（二）李辉先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司副总经理聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）同意公司副总经理的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日

附件：李辉先生简历

李辉先生：1979年11月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司钢铁业务总部集成供应事业部副总经理兼五矿萝北国际贸易有限公司总经理，五矿钢铁有限责任公司副总经理兼本公司矿砂部总经理，本公司铁矿石业务总部总经理兼中国矿产有限责任公司副总经理，中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼铁矿石业务总部总经理。现任本公司副总经理，兼中国矿产有限责任公司党委书记、总经理，中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。截至目前未持有本公司股份。