

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-58

## 五矿发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张守文先生的书面辞职申请。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神，张守文先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于上述辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，张守文先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事会对张守文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  
二〇一五年十二月二十九日