

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2016-04

## 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议审议情况

五矿发展股份有限公司于2016年1月14日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 二、公司高级管理人员聘任情况

经公司总经理刘青春先生提名，董事会同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

公司独立董事汤敏、张守文、王秀丽已就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

- 1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
- 2、金霄光先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
- 3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意公司董事会对金霄光先生的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附件：金霄光先生简历

金霄光先生，1965年8月出生，硕士研究生毕业，工商管理专业。助理经济师。本科毕业于吉林财经大学国际贸易专业，2001年5月获得莫道克大学工商管理硕士学位。曾任五矿有色金属股份有限公司锡镍部总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理、纪委委员、五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。