

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-39

五矿发展股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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。

根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司提出建议，推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。

2016年10月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》，同意提名薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

2016年12月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举薛飞、张树强、莫春雷为公司第七届董事会董事。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日

附件：公司董事简历

1、薛飞：1971年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司部门经理、中国五矿集团公司投资管理部副总经理、中国五矿集团公司资本运营部总经理。现任中国五矿集团公司战略发展部部长。

2、张树强：1966年10月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监、中国五矿集团公司财务总部副总经理(主持工作)。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

3、莫春雷：1967年8月出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕业于中国人民大学统计学专业，2002年获北方交通大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理。现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。