

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-49

## **五矿发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

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”）于2018年9月18日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代表。

公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上海证券交易所已审核通过，未对此聘任事项提出异议。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任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。

（二）公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）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。

（四）同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

附件：

## 高级管理人员及证券事务代表简历

1、陈绍荣先生：1962年4月出生。大学本科学历，硕士学位。高级国际商务师。近五年来曾任本公司战略本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。截至目前持有本公司股份10,000股。

2、吴庆余先生：1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。近五年来曾任中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。

3、龙郁女士：1972年1月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近五年来曾任本公司行政本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

4、陈辉先生：1970年8月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近五年来曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，本公司副总经理、财务总监等主要职务。现任本公司副总经理、财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

5、王振中先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近五年来曾任本公司钢铁业务本部副总监兼东北区域中心总经理，本公司副总经理兼钢铁业务总部总经理等主要职务。现任本公司副总经理、党委委员兼钢铁业务总部总经理。截至目前未持有本公司股份。

6、朱江先生：1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近五年来曾任本公司铁合金业务本部特钢合金部副总经理，特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风

险管理总监，风险管理部副总经理、总经理等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前持有本公司股份 30,000 股。

7、张旭先生：1981 年 9 月出生。研究生学历，硕士学位。近五年来曾任本公司原材料业务本部钢坯废钢部副总经理，五矿新疆贸易有限公司总经理，西北区域总部新疆区域事业部总经理（主持总部工作）及五矿物流新疆有限公司总经理，五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。

8、王宏利先生：1963 年 12 月出生。大学本科学历。高级经济师。近五年来曾任本公司董事会秘书兼战略本部副总监、投资管理部总经理。现任本公司董事会秘书。截至目前未持有本公司股份。

9、曲世竹女士：1982 年 5 月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近五年来曾任本公司战略本部规划与投资部项目推进部部门经理、董事会办公室投资者关系部部门经理、董事会办公室资本运作高级经理。现任本公司董事会办公室证券事务总监。截至目前未持有本公司股份。