

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-48

## **五矿发展股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告**

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 17 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会成员。9 月 18 日，公司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《关于选举公司董事长的议案》，选举刘青春先生为公司董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘青春先生担任公司总经理职务。

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：刘青春先生简历

附件：

### 刘青春先生简历

刘青春先生：1966年12月出生。研究生学历，博士学位。国际商务师。近五年来曾任五矿香港控股有限公司副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理兼黑色流通业务中心总监，本公司董事、总经理、党委副书记兼黑色流通业务中心总经理等主要职务。现任本公司董事长、党委书记、总经理。截至目前未持有本公司股份。