

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-47

五矿发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2018 年 9 月 18 日以现场方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举闫立军先生担任本公司监事会主席职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一八年九月十九日

附件：闫立军先生简历

附件：

闫立军先生简历

闫立军先生：1961年1月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近五年来曾任中国冶金科工集团有限公司企业文化部(党群工作部)副部长，中国冶金科工股份有限公司企业文化部、党群工作部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司党群工作部(企业文化部)副部长，五矿稀土股份有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。