

债券简称: 15 五矿 01
15 五矿 02
15 五矿 03
15 五矿 04

债券代码: 122468
122469
136051
136052

中国五矿股份有限公司总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据国资党委干一〔2017〕85号文件，经中国五矿股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，聘任沈翎同志为中国五矿股份有限公司总经理，总经理每届任期三年，连聘可以连任。此前公司总经理职位空缺。

沈翎女士：1961年6月出生，工商管理硕士研究生毕业，高级会计师。该同志历任美国矿产金属有限公司财务经理，五矿集团财务有限责任公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，中国五矿股份有限公司董事、副总经理、财务总监等主要职务。现任中国五矿股份有限公司董事、总经理。

本次总经理变动将不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，且不会对董事会、监事会决议有效性产生影响。同时，本次人事变动后，公司治理结构更加完善，符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司总经理发生变动的公告》之盖章页)

中国五矿股份有限公司

2017年4月7日

