

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-30

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司总经理辞职的公告》（临 2024-31）、《五矿发展股份有限公司关于公司董事长变更的公告》（临 2024-32）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会：

主任委员：魏涛

委员：张守文、朱岩、黄国平

2、审计委员会：

主任委员：张新民

委员：张守文、朱岩、唐小金、姜世雄

3、提名委员会：

主任委员：朱岩

委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日