

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-24

五矿发展股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，公司总经理刘雷云先生由于工作变动原因申请辞去公司总经理职务。董事会对刘雷云先生在任职总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘青春先生担任公司总经理职务。

公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司变更总经理事项的审议、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。据此，同意上述变更公司总经理的事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

附：刘青春先生简历

刘青春先生，1966年12月出生，管理学博士，国际商务师。毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业，1999年7月、2005年7月获得加拿大圣玛丽大学工商管理专业研究生学历、工商管理硕士学位和北京理工大学研究生学历、管理学博士学位。历任本公司监事、五矿贸易有限责任公司副总经理，五矿总公司焦炭部总经理，五矿总公司原材料板块副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理，中国五矿香港控股有限公司董事、副总经理兼香港企荣贸易有限公司董事、总经理等职务。