

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2016-03

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
由于公司部分董事发生变更，公司董事会对专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：

主任委员：姚子平

委员：汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

2、审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、张守文、邢波、陈绍荣

3、提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：张守文、王秀丽、刘青春、韩刚

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2016-04）

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

二〇一六年一月十五日