

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2016-23

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第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个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日在本公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 18 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚子平先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案：

一、《关于审议公司<2016 年第一季度报告>全文及正文的议案》，同意对外正式披露。

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 2016 年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对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》。

由于公司独立董事发生变更，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：

（一）战略委员会：

主任委员：姚子平

委员：汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

（二）审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、马光远、邢波、陈绍荣

（三）提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：马光远、王秀丽、刘青春、韩刚

（四）薪酬与考核委员会：

主任委员：马光远

委员：汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日