

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-23

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 5 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

同意选举沈翎女士为本公司董事长。

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选举公司董事长的公告》（临 2017-24）。

表决结果：同意 9 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》

公司董事会对专门委员会部分成员进行相应调整，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：沈翎

委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣

2、审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣

3、提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：马光远

委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春

表决结果：同意 9 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

二〇一七年五月十八日