

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-24

五矿发展股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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 2017 年 5 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，选举沈翎女士为公司董事。同日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，公司董事会选举沈翎女士担任公司董事长职务，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。

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

附件：沈翎女士简历

沈翎：1961年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。毕业于安徽财贸学院商业计划统计专业，2007年获长江商学院高级工商管理专业（EMBA）硕士学位。曾任美国矿产金属有限公司财务经理，五矿集团财务有限责任公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，中国五矿股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。现任中国五矿集团公司总会计师、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、总经理，本公司董事。截至目前沈翎女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。