

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-08

五矿发展股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

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（以下简称“公司”）证券事务代表孙继生先生由于工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对孙继生先生在任职证券事务代表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！

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

曲世竹女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，曲世竹女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日

附件：曲世竹女士简历

曲世竹女士：1982 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。毕业于北京大学法学专业。曾任本公司战略本部规划与投资部项目推进部部门经理、董事会办公室投资者关系部部门经理、董事会办公室资本运作高级经理。现任本公司董事会办公室证券事务总监。截至目前未持有本公司股份，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。