

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-46

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

## 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第九届董事会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李辉先生担任公司副总经理职务。

公司董事会提名委员会已对李辉先生的任职资格进行了审核，认为李辉先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中副总经理任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名李辉先生作为公司副总经理候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于聘

任公司副总经理的公告》(临 2023-47)、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》

同意调整公司职能部门组织架构。

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

二〇二三年十月十三日