证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2015-40

五矿发展股份有限公司
关于公司副总经理及财务总监变更的公告

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于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司副总经理及财务总监变更的议案》。

任建华先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务。董事会对任建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经本次会议审议通过，公司聘任陈辉先生担任公司副总经理及财务总监职务。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：公司高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；陈辉先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司变更副总经理及财务总监事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，同意上述公司高级管理人员的变更事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日

附件：陈辉先生简历

陈辉：1970 年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学工商管理专业，高级会计师。曾任本公司财务部总经理助理、中国五矿集团公司财务总部副总经理、湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理、中国五矿股份有限公司财务总部副总经理。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。