

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-40

五矿发展股份有限公司 关于公司总经理及法定代表人变更的公告

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 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》。因工作调整，公司董事长、总经理刘青春先生申请辞去公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定不再担任公司法定代表人。刘青春先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

公司董事会对刘青春先生在任职总经理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！

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定担任公司法定代表人。

公司独立董事就变更总经理及法定代表人事项发表独立意见如下：公司总经理候选人魏涛先生的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；变更总经理及法定代表人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》等相关规定；同意上述变更公司总经理及法定代表人事项。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

附件：魏涛先生简历

魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾先后担任五矿发展股份有限公司钢铁业务本部副总监兼钢厂业务部总经理、钢铁业务本部总监，五矿企荣有限公司总经理。现任五矿海外贸易有限公司总经理兼任五矿企荣有限公司总经理。截至目前未持有本公司股份。