

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-04

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 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。本次会议由公司监事何小丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司监事会换届的议案》

公司第九届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第十届监事会监事候选人名单：推荐张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

1、张百平先生：1966年2月出生。学士。助理会计师。近年来曾任五矿勘查开发有限公司党委委员、纪委书记，五矿勘查开发有限公司财务总监、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事，五矿有色金属股份有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。

2、唐小金先生：1962年2月出生。学士。高级工程师。近年来曾任华北铝业有限公司总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司监事，长沙矿冶研究院有限责任公司监事会主席，湖南有色金属控股集团有限公司董事，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿资产经营管理有限责任公司监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

3、宁红岩先生：1975年11月出生。硕士。高级工程师。近年来曾任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事、五矿集团财务有限责任公司监事。截至目前未持有本公司股份。