



五矿发展股份有限公司
MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD

2025年第一次临时股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月二十二日

五矿发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议议程表

- 第一项 主持人宣布股东大会正式开始, 并介绍出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 第二项 宣读股东大会须知
- 第三项 审议、听取议案
- 1、《关于选举公司董事的议案》
 - 2、《关于选举公司独立董事的议案》
 - 3、《关于选举公司监事的议案》
- 第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
- 第五项 (1)监票人点算选票, 填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
- 第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名
- 第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议文件目录

1、关于选举公司董事的议案	5
2、关于选举公司独立董事的议案	7
3、关于选举公司监事的议案	10

五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，将由公司股东大会选举产生新任公司董事，组成公司第十届董事会。

根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的提议，公司董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已对上述 5 名董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备公司董事的任职条件，提名程序合法有效。同意提名魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司第十届董事会董事候选人。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二五年一月二十二日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

1、魏涛先生：1971年2月出生。硕士。高级国际商务师。近年来曾任本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

2、龙郁女士：1972年1月出生。硕士。招标师。近年来曾任本公司党委副书记。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

3、常伟先生：1973年9月出生。硕士。会计师。近年来曾任中国五矿香港控股有限公司副董事长，五矿资本股份有限公司党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事。截至目前未持有本公司股份。

4、黄国平：1962年10月出生。学士。高级工程师。近年来曾任五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，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、五矿地产有限公司非执行董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

5、姜世雄：1963年1月出生。硕士。工程师。近年来曾任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、五矿有色金属股份有限公司监事会主席、五矿矿业控股有限公司董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

 现向本次会议提出《关于选举公司独立董事的议案》。

 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，将由公司股东大会选举产生新任公司董事，组成公司第十届董事会。

 根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的提议，公司董事会提出第十届董事会独立董事候选人名单：推荐张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司独立董事候选人。

 公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已对上述 3 名独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述人员具备公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关独立性要求，提名程序合法有效。同意提名张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

 根据有关规定，公司独立董事候选人已签署《独立董事候选人声明与承诺》，公司董事会作为独立董事候选人的提名人也已就被提名人的任职资格及独立性作出声明与承诺。有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

 以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二五年一月二十二日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

1、张新民先生：1962年12月出生，博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国金融会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有限公司独立董事，东软医疗系统股份有限公司(未上市)独立董事，厦门国际银行股份有限公司(未上市)监事，本公司独立董事。主要研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构与公司治理。截至目前未持有本公司股份。

2、朱岩先生：1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长，兼任中国国际经济交流中心理事，中国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、广东精艺金属股份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为数字经济、传统产业转型、区域产业规划、产业互联网、数据资产管理、产业数字金融。主持了中国移动通信集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等多个企业咨询项目。曾担任华侨城集团有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司等多家企业战略顾问，参与了中国建设银行股份有限公司、北京市燃气集团有限责任公司等多家企业的转型设计。截至目前未持有本公司股份。

3、李曙光先生：1963年1月出生。博士。国务院特殊津贴专家。近年来曾任中国政法大学法与经济学研究院院长、中国政法大学研究

生院院长、国务院学位委员会第七届法学学科评议组成员、中国证监会第13届至15届主板发行审核委员会委员。现任中国政法大学法与经济学研究院教授、博士生导师，中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、北京仲裁委员会委员、美国破产学会（ACB）第十九届终身外籍会员、国际破产学会（III）创始会员，大悦城控股集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为破产法、公司法、金融法、法律经济学等。主持了防范系统性风险与健全金融稳定长效机制研究、国有资产法律保护机制研究等多项课题的研究。参与了《企业破产法》《企业国有资产法》《证券法》《反垄断法》等法律、法规的制定与起草工作。截至目前未持有本公司股份。

五矿发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于选举公司监事的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，将由公司股东大会选举产生新任公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，公司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。

以上议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次会议审议。

二〇二五年一月二十二日

附件：监事候选人简历

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。