

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-10

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 关于监事会完成换届选举的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举张百平先生、唐小金先生、宁红岩先生担任公司监事职务。公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举陈奇先生、缪秀颖女士担任公司职工代表监事职务。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张百平先生担任公司监事会主席职务。

公司监事会完成换届选举后，第九届监事会监事牛井坤先生、何小丽女士、魏然女士不再担任公司监事职务。公司监事会对牛井坤先生、何小丽女士、魏然女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十三日

附件：公司第十届监事会监事简历

附件：公司第十届监事会监事简历

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，本公司监事。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、五矿资产管理股份有限公司监事，本公司监事。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开发有限公司党委委员、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，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

4、陈奇先生：1984年6月出生。硕士。近年来曾任本公司企划部副总经理（主持工作）、本公司企划部部长、五矿钢铁有限责任公司副总经理、党总支书记，五矿钢铁有限责任公司副总经理。现任本公司审计部部长，本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

5、缪秀颖女士：1984年7月出生。硕士。经济师。近年来曾任本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理、本公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理，中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部副总经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部总经理，本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。