

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-07

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举魏涛先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临 2025-09）。

（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员议案》

选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任周建锋先生、张旭先生、李辉先生担任公司副总经理职务；同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务；同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务；同意聘任曲世竹女士担任董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邵晓僖女士担任公司证券事务代表职务。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格进行了审核，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发

展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-11）。

（四）《关于修订公司<董事会授权管理办法（试行）>及相关配套制度的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及相关配套制度，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订公司<董事长专题会工作细则（试行）>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试行）》，同意将相关制度转为正式制度，制度名称为《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司全面风险管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《五矿发展股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日