

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-11

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 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《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公司董事会秘书、总法律顾问职务；同意聘任邵晓僊女士担任公司证券事务代表职务。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。

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，认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中有关高级管理人员及证券事务代表任职的相关规定，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，认为谭巍先生具备担任财务总监的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将聘任公司财务总监事项提交公司董事会审议。

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

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、周建锋先生：1976年8月出生。硕士。近年来曾任五矿资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

2、张旭先生：1981年9月出生。硕士。近年来曾任本公司副总经理、党委委员，兼五矿钢铁有限责任公司党委书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

3、谭巍先生：1982年7月出生。硕士。经济师。近年来曾任五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

4、李辉先生：1979年11月出生。硕士。近年来曾任五矿钢铁有限责任公司副总经理兼本公司矿砂部总经理，本公司铁矿石业务总部总经理兼中国矿产有限责任公司副总经理（主持工作），中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼铁矿石业务总部总经理，中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

5、陈亚军先生：1978年9月出生。博士。高级工程师。近年来曾任本公司战略客户部副总经理（主持工作）、战略客户部部长、企业管理部部长、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司总经理助理、兼龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

6、曲世竹女士：1982年5月出生。硕士。企业二级法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监、证券事务代表、法律事务部部长。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。截至目前未持有本公司股份。

7、邵晓僖女士：1982年6月出生。硕士。近年来曾任本公司董事会办公室证券

事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。