

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-50

五矿发展股份有限公司 关于公司总法律顾问变更的公告

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”）副总经理、总法律顾问朱江先生由于工作变动原因，申请辞去公司总法律顾问职务，朱江先生辞去公司总法律顾问职务后，仍将继续担任公司副总经理职务。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任曲世竹女士担任公司总法律顾问职务。

公司独立董事就聘任总法律顾问事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任公司总法律顾问的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；

（二）曲世竹女士的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过；

（三）公司总法律顾问聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；

（四）同意公司总法律顾问的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

附件：曲世竹女士简历

曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。二级企业法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表、法律事务部部长兼证券事务代表。现任本公司总法律顾问、证券事务代表。截至目前未持有本公司股份。