

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-49

五矿发展股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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”）董事会秘书王宏利先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对王宏利先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 12 月 12 召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈亚军先生担任公司董事会秘书职务。陈亚军先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后正式履职。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《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）陈亚军先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司董事会秘书聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）同意公司董事会秘书的聘任事项。

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：陈亚军先生简历

陈亚军先生：1978年9月出生。研究生学历，博士学位。高级工程师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作）、战略客户部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。