

证券代码:600058

股票简称:五矿发展

编号:临2005-018

五矿发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

五矿发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2005 年 7 月 12 日以通讯方式在本公司召开。会议通知于 2005 年 7 月 8 日以传真和送达方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。公司监事会成员依据本公司《公司章程》的有关规定列席了本次会议。

经出席会议的全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项:

《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任许强先生为公司常务副总经理,同意免去其公司副总经理职务。

上述议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述公司高管人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事认为:上述聘免公司高级管理人员的事项,是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的,经审查,公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议

和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2005年7月13日

附：许强先生简历

许强先生，男，47岁，大学文化，高级工商管理硕士（EMBA），曾任澳门南光五金矿产有限公司副总经理、总经理，五矿钢铁有限责任公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理。