

证券代码：600058 证券简称：G 五矿 编号：临 2006—023

五矿发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议于 2006 年 7 月 17 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。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。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯贵权先生为公司总经理。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《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。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何建增先生、高勇先生为公司副总经理。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于聘任公司财务总监和财务部总经理的议案》

同意聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任朱纳新先生为公司董事会证券事务代表。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，公司独立董事认为：上述聘任公司高级管理人员的事项，是根据《公司法》、本公司《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定提出的，公司董事会提名委员会对上述事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议。总经理及其它高级管理人员候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会的审议表决程序符合法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任的有关事项。

六、《关于合资设立五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司的议案》

（一）同意本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）与香港企荣贸易有限公司（简称“香港企荣”）、日本五金矿产株式会社（简称“日本五矿”）、保定天威集团有限公司（简称“保定天威”）共同出资设立五矿天威（秦皇岛）钢铁有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本 7500 万元，其中保定天威以现金和土地使用权出资 3375 万元，占股 45%；五矿钢铁现金出资 2250 万元，占股 30%；日本五矿及香港企荣各以现汇出资 115.7 万美元（折合人民币 937.5 万人民币），分别占股 12.5%。

（二）同意合资公司《出资协议书》、《公司章程》和《股权托管协议》的相关文本内容。

上述事项构成共同投资和股权托管的关联交易，经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。6位关联董事回避表决，3位非关联独立董事参与表决。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、上述事项为共同投资和股权托管的关联交易，公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将关联交易事项提交公司独立董事进行事前审核的程序。

2、在向公司管理层及有关人员了解上述关联交易的相关背景及

审查了公司提供的相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；上述关联交易事项对本公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易事项符合公司发展战略，有利于公司业务的发展和核心竞争力的增强。

上述议案表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体情况详见本公司关联交易公告临2006-024。

七、《关于设立五矿国际货运河北公司的议案》

(一)同意本公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司（简称“五矿货运”）以自有资金设立五矿货运河北有限责任公司（简称“河北公司”）。公司注册资本为500万元人民币，五矿货运出资500万元，占注册资本的100%。

(二)同意河北公司《公司章程》的相关文本内容。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2006 年 7 月 18 日

附件：人员简历

1、冯贵权先生：42岁，硕士研究生，国际商务师，曾任南洋五矿副总经理、总经理，五矿贸易有限责任公司总经理，中国矿产进出口有限责任公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理。

2、许强先生，47岁，高级工商管理硕士（EMBA），国际商务师，历任澳门南光五金矿产有限公司副总经理、五矿国际货运公司副总经理、澳门南光五金矿产有限公司总经理、澳门南光贸易公司副总经理（主持工作）、五矿钢铁有限责任公司副总经理、五矿钢铁有限责任公司总经理、本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

3、何建增先生：43岁，大学文化。曾任五矿东方公司副总经理、五矿总公司韩国五矿社长兼汉城首席代表、五矿贸易公司副总经理、五矿东方贸易公司总经理。现任中国矿产有限责任公司总经理，本公司副总经理。

4、高勇先生：48岁，大学文化，高级国际商务师。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办副主任、五矿总公司总裁办副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任、本公司董事会秘书兼经办室主任、本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

5、任建华先生：42岁，经济学硕士，会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任本公司财务总监兼财务部总经理。

6、崔青莲女士：40岁，大学文化，主任编辑。曾任五矿总公司总裁办《五矿报》编辑、部门副经理；本公司经办室部门经理、本公司证券事务代表、本公司企划部总经理、本公司经办室主任兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书兼经办室主任。

7、朱纳新先生：37岁，硕士研究生，曾在本公司经办室工作，曾任五矿腾龙信息技术有限公司副总经理、五矿腾龙信息技术有限公司总经理。现任本公司证券事务代表。