

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

编号：临 2009—08

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 4 月 22 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。根据《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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举周中枢先生为本公司董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举冯贵权先生为公司副董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》

选举本公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

(一)战略委员会：

主任委员：冯贵权

委员：陈清泰、宗庆生、姚子平、俞波

(二)审计委员会：

主任委员：汤谷良

委员：陈清泰、李曙光、邢波、俞波

(三)提名委员会：

主任委员：陈清泰

委员：李曙光、汤谷良、宗庆生、邢波

(四)薪酬与考核委员会：

主任委员：李曙光

委员：陈清泰、冯贵权、汤谷良、姚子平

同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任何建增先生为公司总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任高勇先生、李明克先生、陈绍荣先生、邓楚平先生为公司副总经理，聘任任建华先生为公司财务总监兼财务部总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任王文创先生为公司董事会证券事务代表。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良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。公司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。

七、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告全文和正文的议案》，同意对外正式披露。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《关于受让五矿矿业有限公司并向其增资收购南非 TOWNLANDS 铬铁矿探矿权的议案》

（一）原则同意本公司将全资子公司中国矿产有限责任公司下属全资子公司五矿矿业有限公司变更为本公司直接控股子公司并向其增资 8,100 万美元，主要用于收购南非 Townlands 铬铁矿探矿权 100% 股权、Kookfontein 铬铁矿项目公司 5% 股权；上述项目尽职调查、勘探开发、公司运作等费用；五矿矿业股权受让费用及南非 Naboom 项目的运作费用等。本项目符合国家的资源开发战略和本公司发展战略，项目投资资金由本公司自筹解决，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

（二）原则同意该项目《可行性研究报告》的相关文本内容。同意本公司经营班子全权办理相关法律手续，由公司总经理签署相关法律文件。上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子将及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

（三）本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于五矿钢铁（武汉）有限公司增资设立加工中心的议案》

（一）原则同意本公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司（下称“五矿钢铁”）与日本株式会社 METAL ONE 公司（下称“METAL ONE”）对其共同投资的五矿钢铁（武汉）有限公司按出资比例进行增资，建设中厚板及 H 型钢加工中心。其中五矿钢铁出资 5,400 万，METAL ONE 公司出资 3,600 万元等值外汇，增资完成后，五矿钢铁（武

汉)有限公司的注册资本由 1000 万元变更为 1 亿元。本项投资所需资本金由五矿钢铁自筹解决, 对公司财务状况和经营情况无重大影响。

(二)原则同意《加工中心可行性研究报告》的相关文本内容; 同意五矿钢铁经营班子全权办理相关法律手续, 签署相关法律文件。上述投资事项在实施过程中如出现重大变化, 本公司总经理经营班子将及时向公司董事会通报, 并按有关规定履行相关决策程序。

(三)本投资事项不属于关联交易, 依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定, 本项投资在董事会审批权限范围之内, 无需提交公司股东大会批准。

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

2009 年 4 月 23 日

附件:

公司高管人员简历:

何建增先生, 46 岁, 大学本科。历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、五矿东方贸易公司总经理、五矿贸易公司副总经理, 中国矿产有限责任公司总经理, 本公司副总经理。本次董事会聘任为公司总经理。

高勇先生, 50 岁, 大学本科, 高级国际商务师。历任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任、本公司总经理办公室主任, 董事会秘书, 本公司副总经理。本次董事会聘任为公司副总经理。

李明克先生，57岁，工商管理硕士，高级经济师。历任营口中板厂电动车间主任、副厂长、厂长兼党委书记；2002年6月起任五矿营口中板有限责任公司董事长，本公司副总经理。本次董事会聘任为公司副总经理。

陈绍荣先生，46岁，大学本科，高级国际商务师。历任中国五矿集团公司企荣贸易副总经理、董事、常务副总经理、总经理，中国五矿集团公司海外部总经理，日本五金矿产株式会社社长，本公司副总经理。本次董事会聘任为公司副总经理。

邓楚平先生，45岁，材料科技工学博士，教授级高工。历任湖南长沙铜铝材厂高级工程师、总调度长、厂长助理；湖南华菱钢铁集团董事、中国有色金属加工协会副理事长、长沙铜铝有限公司执行董事、总经理，中南大学兼职教授，湖南铁合金集团有限公司董事长兼总经理；五矿（湖南）铁合金有限责任公司副董事长；2008年4月起任五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理，本公司副总经理。本次董事会聘任为公司副总经理。

任建华先生，45岁，经济学硕士，会计师。历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，本公司财务总监兼财务部总经理。本次董事会聘任为公司财务总监兼财务部总经理。

崔青莲女士，43岁，大学本科，主任编辑。历任五矿集团公司总裁办五矿报副经理；本公司总经理办公室宣传部经理，证券事务代表，企划部总经理，本公司董事会秘书兼经办室主任。本次董事会聘任为公司董事会秘书兼经办室主任。

公司证券事务代表简历：

王文创先生，35岁，制度经济学博士。历任中国五矿集团公司总裁办综合部高级文员、部门经理；中国五矿集团公司办公厅综合部部门经理。本次董事会聘任为公司证券事务代表。