

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-37

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴庆余先生担任公司副总经理职务。公司独立董事已就此事发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临 2018-39）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2018 年半年度财务报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2018 年半年度计提资产减值准备的专项报告》

公司 2018 年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 183,114,652.45 元，转回坏账准备 22,964,781.56 元，因计提与转回坏账准备合计减少公司利润总额 160,149,870.89 元；计提存货跌价准备 64,069,638.69 元，转回存货跌价准备 421,919.47 元，因计提与转回存货跌价准备合计减少公司利润总额 63,647,719.22 元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值，未计提减值准备。以上计提减值准备 247,184,291.14 元、转回减值准备 23,386,701.03 元，合计减少公司利润总额 223,797,590.11 元。

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-40）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于审议公司<2018 年半年度报告>及<摘要>的议案》

同意正式对外披露。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司 2018 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2018-41）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司董事会换届的议案》

本公司第七届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第八届董事会董事候选人名单：推荐刘青春先生、陈绍荣先生、文建元先生、张进贤先生为董事候选人；推荐汤敏先生、王秀丽女士、张守文先生为公司独立董事候选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。其中，有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。

公司独立董事已就此事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》（临 2018-42）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附件：

董事候选人简历

1、刘青春先生：1966年12月出生。研究生学历,博士学位。国际商务师。近五年来曾任五矿香港控股有限公司副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理兼黑色流通业务中心总监，本公司董事、总经理、党委副书记兼黑色流通业务中心总经理等主要职务。现任本公司董事长、党委书记、总经理。截至目前未持有本公司股份。

2、陈绍荣先生：1962年4月出生。大学本科学历，硕士学位。高级国际商务师。近五年来曾任本公司战略本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。截至目前持有本公司股份10,000股。

3、文建元先生：1961年4月出生。大专学历。助理会计师。近五年来曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，中钨高新材料股份有限公司监事会主席等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。

4、张进贤先生：1959年12月出生。大学本科学历。教授级高级工程师。近五年来曾任中冶天工集团有限公司副总经理兼中冶天工上海十三冶建设有限公司总经理，中冶天工集团有限公司董事、党委书记兼中冶天工上海十三冶建设有限公司董事长，中国二十冶集团有限公司董事长、党委副书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国二十冶集团有限公司副董事长。截至目前未持有本公司股份。

5、汤敏先生：1953年出生。博士研究生。曾任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表，国务院发展研究中心中国发展研究基金会副秘书长。现任国务院参事、友成基金会副理事长，中国石

油化工股份有限公司、北京奥瑞金种业股份有限公司（美国纳斯达克上市公司）、包商银行股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

6、王秀丽女士：1965 年出生。博士研究生。1999 年获得中国注册会计师非职业会员资格。1988 年 7 月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科研工作，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业板）、北京麒麟网信息科技有限公司（未上市）独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系主任，中国全聚德（集团）股份有限公司、科沃斯电器有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、三只松鼠股份有限公司（未上市）、民生证券股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

7、张宇文先生：1966 年出生。博士研究生。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会会长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）独立董事。截至目前未持有本公司股份。