

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2020-23

五矿发展股份有限公司 关于选举公司董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司章程》等有关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推荐唐小金先生为公司董事候选人。公司董事会提名委员会 2020 年第二次会议已对唐小金先生作为公司董事候选人的任职资格进行了审核，认为唐小金先生具备担任公司董事的任职条件，同意提交公司董事会审议。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》，同意提名唐小金先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日

附件：董事候选人简历

唐小金先生：1962年2月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。截至目前未持有本公司股份。