

五矿发展第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上工作经历经验,并已根据上市公司高级管理人员培训工作指引及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定:

(二)《公务员法》关于公务员兼职的的规定:

(三)中央纪委、中央组织部关于规范干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定:

(四)中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员兼任的规定:

(五)中国证监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定:

六、其他法律法规和规章规定的其他情形。

三、本人具备独立性,不属下列情形:

(一)在五矿发展或其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等;

(二)直接或间接持有五矿发展已发行股份1%以上,或者是在五矿发展前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有五矿发展已发行股份5%以上的股东单位或者在五矿发展前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在五矿发展实际控制人即中国五矿集团公司及其附属企业任职的人员;

(五)在五矿发展及其附属企业股东中五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”),或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与五矿发展、五矿股份及其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任单位董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经有前六项情形的人员;

(八)其他上证证券交易所认定不具备独立性的情形;

四、本人无下列不独立纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾担任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者从未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾担任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、除五矿发展外,本人目前兼任中国平安保险(集团)股份有限公司和海洋石油工程股份有限公司的独立董事,兼任数量不超过五家,本人在本次提名之前未在五矿发展任职。

本人已经根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核查并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。

本人承诺:在担任五矿发展股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的规定,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的经验和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格的情形,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:陈魁
二〇一二年三月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 纸号:临2012-02

五矿发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

五矿发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月28日在本公司以现场方式召开。会议应到监事6人,实到5人,授权委托1人,监事赵晓红女士因工作原因未能出席本次监事会会议,书面授权委托监事张素青女士出席并代表公司和出席表决权数符合《公司法》和《公司章程》规定的出席条件。

会议审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度报告》及《2011年度报告摘要》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度内部控制评价报告》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度报告及摘要》,同意提交公司2011年度股东大会审议。

会议审议并通过了《公司2011年度报告及摘要》,同意提交公司2011年度股东大会审议。