

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2017-015

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年5月15日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。

同意提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司第四届董事会董事候选人，其中田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生为公司独立董事候选人（独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第四届董事会董事任期为三年。

同意将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日

第四届董事会董事候选人简历

1、程方方先生，1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、党委副书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。

2、马保平先生，1957年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记；现任金堆城钼业集团有限公司副董事长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长。

3、张继祥先生，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席，金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司董事长；现任金堆城钼业集团有限公司董事、党委书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

4、马健诚先生，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，金堆城钼业股份有限公司董事、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

5、汪小明先生，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。

6、欧世秦先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

7、刘海滨先生，1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任宝鸡有色金属加工厂监察处副处长、处长，陕西有色金属控股集团有限责任公司纪委办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

8、田高良先生，1964 年出生，管理学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系讲师；现任西安交通大学管理学院会计学教授，美国哈佛大学商学院 PCMPCL 项目成员，英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会会长，陕西会计学会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司独立董事。

9、杨嵘女士，1960 年出生，经济学硕士，管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学

院讲师；现任西安市政府参事，西安石油大学经济管理学院教授、教授委员会委员，陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员，油气资源产业发展研究所所长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。

10、杨为乔先生，1970 年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；现任西北政法大学经济法学院副教授，中国银行法学会理事，陕西省法学会金融法学研究会秘书长，陕西省法学会财税法学研究会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事，西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。

11、刘刚先生，1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事。