

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2017-019

金堆城钼业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于2017年5月31日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，马健诚先生委托程方方先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由程方方先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举程方方先生担任金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年5月31日起至2020年5月30日止；

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年5月31日起至2020年5月30日止。

二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任杨国平先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，暂由程方方先生代为行使董事会秘书职责；

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止。

三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任余和明先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任尹孝刚先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李辉先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任李哲先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

7、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任高小宁先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期三年，自 2017 年 5 月 31 日起至 2020 年 5 月 30 日止；

四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略发展委员会

程方方先生、汪小明先生、刘刚先生为战略发展委员会委员，其中程方方先生为战略发展委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

田高良先生、马保平先生、杨为乔先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名与薪酬委员会

杨嵘女士、程方方先生、杨为乔先生为提名与薪酬委员会委员，其

中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

高级管理人员及证券事务代表简历

杨国平先生：1966 年出生，中南大学本科毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿副矿长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿长、矿冶分公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司总经理。

朱永安先生：1960 年出生，大学学历，正高职高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长，金堆城钼业公司技术处处长，金堆城钼业集团有限公司技术处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

刘新录先生：1968 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任华钼有限公司总经理，金堆城钼业公司进出口公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司进出口公司总经理，金堆城钼业股份有限公司销售分公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，华钼有限公司董事长。

余和明先生：1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司审计处副处长，金堆城钼业公司财务处副处长，金堆城钼业集团有限公司财务处副处长，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务处处长。现任金堆城钼业股份有限公司总会计师，华钼有限公司董事，安徽金沙钼业有限公司董事。

尹孝刚先生：1968年出生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长，金堆城钼业公司钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理，金堆城钼

业股份有限公司矿冶分公司副总经理，钼炉料产品部总经理。现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。

李辉先生：1966年出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂副厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理，陕西华钼新材料有限公司副总经理，金堆城金属工业园建设指挥部副指挥长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理，现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

李哲先生：1965年出生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记（兼纪委书记、工会主席），金堆城钼业集团有限公司规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、三十亩地选矿厂厂长，矿冶分公司副总经理、百花岭选矿厂厂长，现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

高小宁先生：1963年出生，中专学历，经济师，曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿副矿长，矿冶分公司副总经理、露天矿矿长，现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，矿冶分公司总经理。

习军义先生：1977年出生，大学学历，助理经济师。曾在金堆城钼业集团有限公司经营管理办公室价格管理科、对外投资管理科和上市领导小组办公室工作，曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管；现任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务主管。