

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

同意提名程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会董事候选人，其中李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会独立董事候选人。（本次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格，本次独立董事选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第五届董事会董事任期为3年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

附件：第五届董事会董事候选人简历

二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行疫情防控捐赠的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠疫情防控资金50万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任段志毅先生担任公司副总经理，聘期3年，自2022年10

月 24 日至 2025 年 10 月 23 日止。

段志毅先生： 1973 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司副总经理；现任陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委委员、董事、总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

第五届董事会董事候选人简历

1、程方方先生，1962年生，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、院长，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长。

2、柳晓峰先生，1965年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、朱凌云先生，1967年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司机动能源处副处长，金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理，金堆城钼业集团有限公司党委委员、组织部部长、工会主席；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事。

4、马治国先生，1973年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆

林新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

5、马祥志先生，1968年生，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，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

6、秦国政先生，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理、董事会秘书、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

7、罗洛先生，1980年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

8、李富有先生，1953年生，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济顾问；现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，西安晨曦航空科技股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

9、王军生先生，1965年生，应用经济学博士、教授，博士生导师。曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计工作）、行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处长；现

任西安财经大学经济学院院长，教育部金融学类教指委委员，中国商业经济学会常务理事，陕西省审计学会常务理事，陕西省经济学类教学指导委员会副主任委员，陕西省金融学会理事，永安财产保险股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。

10、季成先生，1975 年生，大学学历，曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理，北京电风文化发展有限公司业务经理，德衡律师集团（北京）律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人，北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

11、张金钰先生，1982 年生，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讲师、副教授；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事。