

金堆城钼业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2013年6月19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9人，左可国董事、赵志国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田照峰董事、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张继祥先生主持。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三届董事会董事长和副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长、马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2013年6月19日起至2016年6月18日止。

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长；

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三届董事会副董事长。

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》。

经董事长提名，同意聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理、秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，同时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 2013 年 6 月 19 日起至 2016 年 6 月 18 日止。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理；

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书；

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。

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》。

经总经理提名，同意聘任薛云新先生、马全智先生、秦国政先生、刘新录先生、张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师，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 2013 年 6 月 19 日起至 2016 年 6 月 18 日止。

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任薛云新先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任马全智先生担任金堆城

钼业股份有限公司副总经理；

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

4、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；

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理；

6、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；

7、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。

四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的议案》。

公司董事会决定，金堆城钼业股份有限公司第三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

张继祥先生、贾明星先生、田照峰先生为战略发展委员会委员，其中张继祥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、杨为乔先生、马保平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、贾明星先生、张继祥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。

附件：金堆城钼业股份有限公司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

二〇一三年六月二十日

附件：

金堆城钼业股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

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，金堆城钼业公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司董事、总经理。

薛云新先生： 1958 年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长、矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿矿长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司总经理。

马全智先生： 1958 年出生，大专学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司总经理，陕西华钼新材料有限公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业光明（山东）股份有限公司董事长。

秦国政先生： 1967 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，金堆城钼业公司党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、董事会秘书，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理。。

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；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司销售分公司总经理，华钼有限公司董事长。

张景奇先生：1962 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司硫酸厂厂长、党支部书记；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。

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。

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，金堆城钼业股份有限公司财务部经理。

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；现任金堆城钼业股份有限公司证券部业务主管，金堆城钼业股份有限公司证券事务代表。