

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2015-003

金堆城钼业股份有限公司 关于独立董事贾明星先生辞职的公告

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。

2015年3月4日，公司董事会收到独立董事贾明星先生提交的书面辞职报告。根据中组部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，贾明星先生辞去公司独立董事及董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员职务。

由于贾明星先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》及相关规定，贾明星先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，贾明星先生将继续履行其职责。

公司对贾明星先生在任职期间为公司规范运行和持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年三月五日