



**金堆城钼业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

一、会议议程	1
二、会议议案	
关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案.....	3

金堆城钼业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2016 年 10 月 17 日 下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

现场会议主持人：公司副董事长马保平先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案（说明人：马保平副董事长）

- 四、对会议审议事项投票表决
- 五、将现场会议表决结果汇总后上传至上交所上市公司信息服务平台
- 六、休会并将现场会议表决结果与网络投票表决结果汇总
- 七、监票人清点表决票并宣布表决结果
- 八、主持人宣读股东大会决议
- 九、公司法律顾问宣读见证意见
- 十、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、主持人宣布会议结束

关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经有权股东推荐，公司董事会提名，第三届董事会第十九次会议审议通过，拟增补程方方先生为公司第三届董事会董事，现将此议案提交会议，请予审议。

附：程方方先生简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十七日

程方方先生简历

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。