

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2016-017

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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第三届董事会第二十次会议于 2016 年 10 月 17 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，赵志国董事委托马保平副董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长马保平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 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的议案》。

选举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长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增补金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意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战略发展委员会委员、召集人和提名与薪酬委员会委员。

表决结果：同意 11 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

二〇一六年十月十九日