

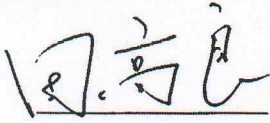
金堆城钼业股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，现就公司董事会换届事项发表如下独立意见：

1、经审阅公司第四届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事及独立董事任职资格，其提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、同意程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生作为公司第四届董事会董事候选人，同意田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生、刘刚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事：


田高良 (签字)

杨 嵘 (签字)

杨为乔 (签字)

刘 刚 (签字)

金堆城钼业股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见

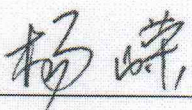
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，现就公司董事会换届事项发表如下独立意见：

1、经审阅公司第四届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事及独立董事任职资格，其提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、同意程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生作为公司第四届董事会董事候选人，同意田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生、刘刚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事：

_____ (签字)
田高良

 (签字)
杨 嵘

_____ (签字)
杨为乔

_____ (签字)
刘 刚

金堆城钼业股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，现就公司董事会换届事项发表如下独立意见：

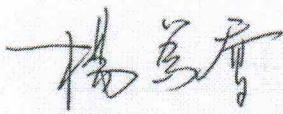
1、经审阅公司第四届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事及独立董事任职资格，其提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、同意程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生作为公司第四届董事会董事候选人，同意田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生、刘刚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事：

_____ (签字)
田高良

_____ (签字)
杨 嵘


_____ (签字)
杨为乔

_____ (签字)
刘 刚

金堆城钼业股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，现就公司董事会换届事项发表如下独立意见：

1、经审阅公司第四届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生、田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生和刘刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事及独立董事任职资格，其提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

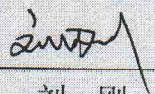
2、同意程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生作为公司第四届董事会董事候选人，同意田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生、刘刚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事：

_____ (签字)
田高良

_____ (签字)
杨 嵘

_____ (签字)
杨为乔

 _____ (签字)
刘 刚