

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—024



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于选举董事长、选举副董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长及聘任公司首席投资官的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长同时变更公司法定代表人的有关情况

董事会近日收到公司董事长李朝春先生递交的书面辞任报告，李

朝春先生提出辞任公司董事长、战略及可持续发展委员会主任、提名及管治委员会副主任及联交所授权代表等职务，辞任上述职务后，李朝春先生仍将在公司继续担任董事职务，主要负责公司国内外战略并购与投资合作。

李朝春先生为公司近年跨越式发展与壮大做出了突出的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司籍此机会向李朝春先生在担任公司董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。

根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举袁宏林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。袁宏林先生具备丰富的投资、融资、企业管理经验，接任董事长后，其强大的专业背景将更有助于继续推动公司国际化战略部署，带领公司再创辉煌。董事会诚挚欢迎袁宏林先生履新。袁宏林先生简历详见公司2020年3月30日于上海证券交易所发布的2019年年度报告相关章节。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为袁宏林先生。公司管理层将按照有关规定完成工商变更登记、向上海证券交易所提交相关材料并更换联交所授权代表相关手续。

二、关于选举公司副董事长及聘任公司首席投资官的有关情况

为优化公司管理结构，使董监高团队分工协作、各展所长，董事会同意选举李朝春先生为公司第五届董事会副董事长，待《公司章程》

修订后生效。根据提名及管治委员会提名，董事会同意聘任李朝春先生为公司首席投资官，作为公司高级管理人员之一，负责国内外战略并购与投资合作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李朝春先生简历详见公司 2020 年 3 月 30 日于上海证券交易所发布的 2019 年年度报告相关章节。

董事会谨此欢迎李朝春先生担任本公司的副董事长及首席投资官，为公司新一轮的发展壮大继续贡献力量。

三、关于调整董事会专门委员会成员的有关情况

根据公司董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对专门委员会成员进行了调整，具体如下：

1、战略及可持续发展委员会：袁宏林先生、李发本先生、李朝春先生、王友贵先生；由袁宏林先生担任委员会主任。

2、提名及管治委员会：王友贵先生、袁宏林先生、李树华先生、严冶女士；由王友贵先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。

上述董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、关于聘任公司副总经理的有关情况

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据提名及管治委员会提名，董事会同意公司聘任周俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周俊先生简历附后。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年六月十二日

附件：简历

周俊先生，1972 年出生，大学本科，高级工程师。周先生在企业
管理、矿业生产运营、海外矿山管理等方面经验丰富。1992 年至
2008 年，周先生分别在中铁三局长治北水泥厂、潞州水泥实业发展
公司工作；2008 年至 2010 年，任中铁资源国金矿业副总经理；2010
年至 2013 年，任中铁资源 MKM 矿业总经理；2013 年至 2018 年，历
任中铁资源华刚矿业商贸总监、运营总监、现场负责人、党委委员、
总经理等职务；2019 年 4 月起任洛阳钼业刚果（金）TFM 矿业总经
理。