

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”）第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于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、经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰符合《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、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会董事候选人，同意李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事：

田高良

（签字）

田高良

（签字）

杨 嵘

（签字）

杨为乔

（签字）

刘 刚

独立董事关于董事会换届的独立意见

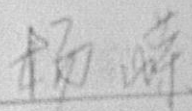
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，现就公司董事会换届事项发表如下独立意见：

1、经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰符合《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、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会董事候选人，同意李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事：

田高良 (签字)


杨 晖 (签字)

杨为乔 (签字)

刘 刚 (签字)

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”）第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于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、经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰符合《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、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会董事候选人，同意李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会独立董事候选人。

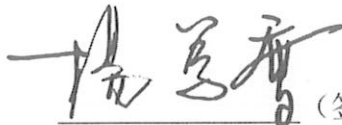
独立董事：

_____（签字）

田高良

_____（签字）

杨 嵘

（签字）

杨为乔

_____（签字）

刘 刚

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”）第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于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、经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，认为程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰符合《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、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五届董事会董事候选人，同意李富有、王军生、季成和张金钰作为公司第五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