



**金堆城钼业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

会议议程.....	1
会议议案	
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	3
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	6
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案.....	8

金堆城钼业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 11 月 17 日 下午 14:30

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：程方方

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生总监票人、监票人和计票人

三、会议审议议案

- 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举第五届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案。

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，汇总投票表决结果

六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司拟选举产生第五届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。经公司第四届董事会第三十四次会议审议，提名程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政和罗洛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 3 年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、程方方先生，1962年生，高级管理工商管理硕士，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、院长，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长。

2、柳晓峰先生，1965年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、朱凌云先生，1967年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司机动能源处副处长，金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理，金堆城钼业集团有限公司党委委员、组织部部长、工会主席；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事。

4、马治国先生，1973年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼

办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

5、马祥志先生，1968年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

6、秦国政先生，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理、董事会秘书、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

7、罗洛先生，1980年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司拟选举产生第五届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司第四届董事会第三十四次会议审议，提名李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 3 年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

第五届董事会独立董事候选人简历

1、李富有先生，1953年生，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济顾问；现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，西安晨曦航空科技股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

2、王军生先生，1965年生，应用经济学博士、教授，博士生导师。曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计工作）、行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处长；现任西安财经大学经济学院院长，教育部金融学类教指委委员，中国商业经济学会常务理事，陕西省审计学会常务理事，陕西省经济学类教学指导委员会副主任委员，陕西省金融学会理事，永安财产保险股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。

3、季成先生，1975年生，大学学历，曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理，北京电风文化发展有限公司业务经理，德衡律师集团（北京）律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人，北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

4、张金钰先生，1982年生，工学博士、教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事。

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司拟选举产生第五届监事会。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工监事 1 名。职工监事汪璐女士已由公司职工代表会议选举产生。经公司第四届监事会第二十三次会议审议，提名李宏伟、唐英林为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第五届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日

第五届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历

1、李宏伟先生，1967年生，在职研究生学历，高级会计师。曾任宝钛集团有限公司财务部副主任，宝钛美特法力诺焊管公司总会计师，陕西天宏硅材料有限责任公司财务部主任，陕西有色天宏新能源有限责任公司副总经理，陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

2、唐英林先生，1981年生，会计学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢有限公司炼钢二厂财务室主任、太原钢铁（集团）国际经济与贸易有限公司财务部部长、太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长；现任太原钢铁（集团）有限公司共享服务中心党总支书记、主任，平陆昌盛不锈钢炉料有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司董事。

3、汪璐女士，1974年生，大学学历，高级会计师、注册会计师，曾任金堆城钼业集团有限公司财务处科员、主办科员，金堆城钼业股份有限公司财务部主办科员、副主管、主管，金堆城钼业贸易有限公司财务部经理；现任华钼有限公司财务部经理。