

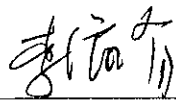
## 公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

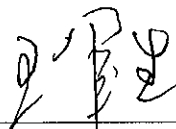
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等规定，现就以上两个议案聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

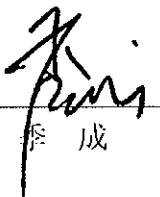
1、本次会议提名的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。所有高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

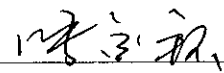
2、同意聘任李辉和李哲担任公司副总经理；同意聘任尹战劳担任公司董事会秘书。

独立董事：

  
\_\_\_\_\_  
李富有 (签字)

  
\_\_\_\_\_  
王军生 (签字)

  
\_\_\_\_\_  
张成 (签字)

  
\_\_\_\_\_  
张金钰 (签字)