

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

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于2022年11月17日在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楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高管人员列席会议，会议由程方方召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举程方方担任公司第五届董事会董事长，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于代行公司总经理职权及聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意由程方方代行公司总经理职权；同意聘任尹战劳担任公司董事会秘书，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止；同意聘任习军义担任公司证券事务代表，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李辉和李哲担任公司副总经理，任期 3 年，自 2022 年 11 月 17 日起至 2025 年 11 月 16 日止。

其他经理层成员副总经理段志毅、司博、马骁，总会计师张建强，总工程师任宝江，均在聘期内。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略发展委员会

程方方、李富有、张金钰为战略发展委员会委员，其中程方方为战略发展委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

王军生、柳晓峰、季成为审计委员会委员，其中王军生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名与薪酬委员会

李富有、程方方、季成为提名与薪酬委员会委员，其中李富有为提名与薪酬委员会召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

高级管理人员及证券事务代表简历

程方方先生：1962年生，高级管理人员工商管理硕士，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五届董事会董事长。

尹战劳先生：1964年生，大学本科学历，高级经济师。曾任金堆城钼业集团有限公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记，金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记，金堆城钼业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任，吉林天池钼业有限公司董事，中稀金钼（大连）科技有限公司董事。

李辉先生：1966年生，在职研究生学历，正高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂副厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理，陕西华钼新材料有限公司副总经理，金堆城金属工业园建设指挥部副指挥长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

李哲先生：1965年生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记（兼纪委书记、工会主席），金堆城钼业集团有限公司规划发展

处处长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂厂长、百花岭选矿厂厂长、矿冶分公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

习军义先生：1977年生，大学学历，助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管，副经理；现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室副主任。