

金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和提名与薪酬委员会委员。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

严平先生简历附后。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年1月25日

个人简历

严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长，宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，山西宝太新金属开发有限公司董事长、党支部书记，宝钛集团有限公司总经理助理、副总工程师，宝鸡钛业股份有限公司董事，宝鸡渤海西北商品交易中心总经理，宝钛集团有限公司副总经理，宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事，宝钛商贸有限公司董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主任、企管运营信息部经理；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员，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。