

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2016-014

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年9月30日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于提名程方方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意提名程方方先生为公司第三届董事会董事候选人，同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任杨国平先生为公司总经理的议案》。

同意聘任杨国平先生为公司总经理。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）。

特此公告。

附件：程方方先生、杨国平先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一六年十月一日

个人简历

程方方先生：1962年出生，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；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、党委副书记。

杨国平先生：1966年出生，中南大学本科毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿副矿长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿长、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理。