

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2017-003

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2017年1月10日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并以传真方式表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，形成会议决议如下：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任尹孝刚先生为公司副总经理。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李辉先生为公司副总经理。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李哲先生为公司副总经理。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任高小宁先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：尹孝刚先生、李辉先生、李哲先生、高小宁先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日

个人简历

尹孝刚先生：1968年出生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长，金堆城钼业公司钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、钼炉料产品部总经理。

李辉先生：1966年出生，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；现任金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理。

李哲先生：1965年出生，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副总经理、三十亩地选矿厂厂长；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、百花岭选矿厂厂长。

高小宁先生：1963年出生，中专学历，经济师，曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿副矿长；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、露天矿矿长。