



**金堆城钼业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

一、会议议程	1
二、会议议案	
关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案	3

金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 9 月 17 日 下午 14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议主持人：董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议会议议案

关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，汇总投票表决结果

六、监票人清点表决票并宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束

关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为 公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经有权股东推荐，公司董事会提名，第四届董事会第十一次会议审议通过，拟增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举产生之日起至公司第四届董事会届满。

现将此议案提交会议，请予审议。

附：马治国先生简历、马祥志先生简历、杨国平先生简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日

马治国、马祥志、杨国平先生简历

马治国先生：1973 年出生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

马祥志先生：1968 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理。

杨国平先生：1966 年出生，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，金堆城钼业集团有限公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司总经理。