

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2020-002

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年2月21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。与会董事审议提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于投资参股吉林天池钼业有限公司的议案》。

同意公司投资参股吉林天池钼业有限公司，投资金额3亿元人民币整。参股后，公司占其股权比例为18.2967%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

吉林天池钼业有限公司成立于2008年4月，注册资本32,500万元，截至2019年6月30日，总资产140,072.98万元，所有者权益94,055.12万元。拥有的吉林省舒兰市小城镇季德钼矿备案保有资源储量矿石量22,456.92万吨，钼金属量253,931吨，平均品位0.113%。设计开采方式为露天开采，生产规模825万吨/年。项目已取得立项，环保、安全、复垦、水土保持等各项前期行政审批已完成，目前处于矿山基础设施建设阶段。

二、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

以11票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任李哲先生为公司总工

程师。

个人简历：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。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2020年2月22日