

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—010



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任岳远斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。岳远斌先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次公司聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任岳远斌先生担任公司董事会秘书。

董事会谨此欢迎岳远斌先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一七年三月六日

岳远斌先生简历

岳远斌先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，岳先生于1995年7月毕业于沈阳工业学院材料工程系，获得工科学士学位；1998年3月毕业于同济大学经济与管理学院，获得技术经济专业硕士学位。曾任国泰君安证券企业融资总部董事总经理、华鑫证券投行副总裁、上海联创永沂副总裁等职务，现任本公司下属上海睿朝投资有限公司董事总经理。