

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—003



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）第四届董事会第二十八次临时会议通知于2018年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月31日以传阅方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名；全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。审议通过如下议案：

一、审议通过关于聘任本公司副总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理李发本先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任吴一鸣女士（简历附后）为公司副总经理，任期自2018年1月31日至2021

年1月30日止，任期三年，并同意薪酬委员会关于确定副总经理年度基本薪酬的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次公司聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定；吴一鸣女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任副总经理的情况；吴一鸣女士的基本薪酬系根据公司的实际经营情况，及其分管工作范围及主要职责情况等予以确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》的规定。吴一鸣女士担任副总经理的提名及聘任及其基本薪酬符合相关规定，同意聘任吴一鸣女士担任公司副总经理及其基本薪酬。

董事会谨此欢迎吴一鸣女士履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一八年一月三十一日

附件：个人简历

吴一鸣女士，1975年2月生，中国国籍，经济师。吴女士1997年毕业于复旦大学，2008年7月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。吴女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。1997年7月加入宝钢，曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长，2008年7月至2010年7月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长；2010年7月至2012年7月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长；2010年9月-2012年7月曾兼任宝钢资源（国际）总经理助理；2012年7月至2017年3月任宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理；2017年2月-2018年1月曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。