

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—026



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

**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。**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 4 日在浙江桐乡乌镇望津里精品酒店召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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。会议由李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

同意选举李朝春先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **二、审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。**

同意选举马辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、审议通过关于董事会专业委员会更名的议案。**

同意公司董事会战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，审计委员会更名为审计及风险委员会，提名委员会更名为提名及管治委员会。同时，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定及实际工作需要，适时修订相关委员会职权范围及工作细则。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **四、审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案。**

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，董事会选举出第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

1、战略及可持续发展委员会：李朝春先生、李发本先生、袁宏林先生、王友贵先生；由李朝春先生担任委员会主任。

2、审计及风险委员会：李树华先生、严冶女士、袁宏林先生；由李树华先生担任委员会主任。

3、提名及管治委员会：王友贵先生、李朝春先生、李树华先生、严冶女士；由王友贵先生担任委员会主任，李朝春先生担任委员会副主任。

4、薪酬委员会：王友贵先生、李树华先生、袁宏林先生；由王友贵先生担任委员会主任。

以上委员任期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

董事会对上述议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过关于任命公司第三届投资委员会委员的议案。**

董事会同意任命李朝春先生、李发本先生、袁宏林先生、吴一鸣女士、岳远斌先生为第三届投资委员会委员，并由李朝春先生担任委员会主任委员。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过关于聘任公司总经理的议案。**

根据提名及管治委员会的提名，同意聘任李发本先生为公司总经理，任期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。**

根据总经理李发本先生的提名，同意聘任吴一鸣女士为副总经理兼首席财务官；王春先生为技术及运营副总经理；张轶先生为行政及采购副总经理；秦艳女士为人力资源总监；彭劲松先生为信息技术总监；肖风女士为总法律顾问；顾美凤女士为总会计师。

以上人员任期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **八、审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。**

根据董事长李朝春先生的提名，同意聘任岳远斌先生为公司董事会秘书，聘任岳远斌先生及何小碧女士为联席公司秘书，委任李朝春先生、何小碧女士为公司授权代表，作为公司与香港联合交易所的联络人。

以上人员任期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **九、审议通过关于确定公司第五届董事会及监事会成员薪酬方案的议案。**

同意公司第五届董事会及监事会成员薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十、审议通过关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案。**

同意公司高级管理人员薪酬底薪。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。

议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十一、审议通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款计划**

的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司副总经理兼首席财务官吴一鸣女士具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜，授权金额为人民币 300 亿元（发生额），授权截至 2018 年年度股东大会召开之日，具体授权内容如下：

1、结构性存款范围：

平安银行股份有限公司（包括其分支机构，下同）、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中原银行股份有限公司；

2、期限：单笔不超过 12 月；

3、利率：不低于 3.8%。

公司对到期卸任的独立董事白彦春先生、徐珊先生和程钰先生致以崇高敬意，感谢他们在任期内恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和合规运营做出了卓越贡献。

公司非常荣幸地聘任王友贵先生、严冶女士和李树华先生担任第五届董事会独立董事，其中王友贵先生之前长期担任纽交所上市的大

型跨国公司董事长兼 CEO，具备丰富的国际运营管理和公司治理经验，本次出任提名及管治委员会主任、薪酬委员会主任及战略及可持续发展委员会委员；严冶女士一直从事法律的教学和实务工作，拥有深厚的法律功底，本次出任审计及风险委员会委员和提名及管治委员会委员；李树华先生拥有多年会计监管和金融行业风险管控的经验，且财务功底深厚，本次出任审计及风险委员会主任、提名及管治委员会委员及薪酬委员会委员。

同时，公司董事会对本次获聘的高管团队表示恭贺，新任高管团队在各自分管业务领域的履历和经验方面与公司目前及未来发展高度契合，希望新任高管团队继续秉承务实、高效、勤奋、创新的管理风格，带领公司不断进取。

根据董事会秘书岳远斌先生的任命，公司同意聘任高飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一八年八月四日

附件简历：

**吴一鸣女士**，1975 年出生，经济师。自 2018 年 1 月 31 日起担任洛阳钼业副总经理。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 月加入宝钢集团，曾任上海宝钢国际贸易有限公司法务高级主管、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 月至 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 月至 2018 年 1 月曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

**王春先生**，1968 出生，有色金属冶金研究员。王先生 1990 年毕业于中南工业大学，获得应用化学理学学士学位，1996 年毕业于中科院长春应用化学研究所，获得化学理学博士学位。1999 年 9 月至 2000 年 3 月，王先生为美国密西根工业大学高级访问学者。王先生拥有 20 多年有色金属矿业领域从业经验，在国内外核心学术期刊发表专业论文 30 篇，持有 10 项中国发明专利。1996 年 4 月至 2004 年 3 月，曾任北京矿冶研究总院冶金所湿法冶金组组长及有色金属冶金研究员；2004 年 3 月至 2005 年 11 月，曾任西藏玉龙铜业有限公司总工程师；2005 年 11 月至 2013 年 1 月，曾任瑞木镍钴管理（中冶）有限公司副总经理及技术总监。2013 年 2 月至 2018 年 3 月，曾任紫

金矿业集团有限公司副总工程师及紫金矿冶设计研究院院长。

**张轶先生**，1977 年出生。张先生 2002 年毕业于美国圣约瑟夫大学，获理学硕士学位；2011 年毕业于中欧国际工商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。2002 年 2 月至 2003 年 5 月，曾任上海信谊药业有限公司人力资源部经理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月，曾任重庆信谊东方药业有限公司总经理；2003 年 12 月至 2006 年 3 月，曾任上药集团处方药事业部营销中心副总经理；2006 年 3 月至 2010 年 12 月，曾任上药集团处方药事业部信谊天一药业有限公司总经理，兼任华氏大药房北区有限公司董事长。2011 年 1 月至 2014 年 10 月，曾任北京紫光制药有限公司董事、总裁；2013 年至 2018 年 2 月，曾任深圳市华融泰资产管理有限公司董事兼副总裁；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，曾任北京紫光制药有限公司董事长；2014 年至 2018 年 2 月，曾任陕西紫光辰济药业有限公司及重庆康乐制药有限公司董事长；2016 年 5 月至 2018 年 2 月，曾任同方股份有限公司（股票代码：600100）高级副总裁。2016 年 7 月至 2018 年 1 月，曾任同方康泰产业集团有限公司（股票代码：HK1312）执行董事；2017 年 12 月至 2018 年 1 月，曾任中国医疗网络有限公司（股票代码：HK0383）执行董事、总裁。

**秦艳女士**，1967 年出生。秦女士 2000 年毕业于首都经济贸易大学，获人力资源管理学硕士学位，2008 年于美国新泽西州立罗格斯大学获 MBA 学位。1996 年 12 月至 1999 年 12 月，曾任巴斯夫(中国)有限公司人力资源经理；1999 年 12 月至 2002 年 3 月，曾任亚信科



技（中国）有限公司人力资源经理；2002年3月至2007年8月，曾任必和必拓中国及蒙古区人力资源总监，2007年8月至2008年3月，曾任中国轧钢产品及亚太地区组织发展人力资源总监，2008年3月至2009年12月，曾任英美煤炭中国人力资源总监；2008年3月至2011年11月，就职于英美资源集团中国，并于2010年1月至2011年8月期间任人力资源及行政办公室总监；2011年8月至2013年3月，曾任中信泰富矿业公司澳大利亚人力资源副总监；2013年3月至2016年9月，曾任力拓集团中国总经理、人力资源及业务支持；2016年9月至2017年7月，曾任力拓集团中国总经理、人力资源、财务及业务支持。

**彭劲松先生**，1964年出生，国际注册信息系统认证审计师。彭先生于1986年毕业于北京工业大学，获机械工程系理学学士学位，于2002年毕业于清华大学哈佛商学院高级经理管理班。彭先生具有丰富的IT治理及管理经验，精通于信息化建设及管理工作。1986年至1992年，曾任中国迅达电梯有限公司工程师；1992年至1995年，曾任Oracle中国公司咨询顾问；1995年至1997年，曾任SAP中国公司咨询顾问；1997年至2000年，曾任美国博士伦（中国）公司信息技术部高级经理；2000年至2004年，曾任中国网络通信有限公司管理信息部总监；2004年至2011年，曾任中国中化集团公司（世界500强企业）集团信息技术部总经理；2011年至2014年，曾任安东石油技术（集团）有限公司（港股代码：3337）集团管理信息部总经理；2015年至2016年，曾任中国化工集团公司（世界500强企业）集团

首席信息官。

**肖风女士**，1962 年出生，高级国际商务师(国际商务运营专业)，企业法律顾问。肖女士于 1984 年毕业于北京外国语学院（现更名为北京外国语大学），获英语专业学士学位；1988 年毕业于中国人民大学法律系国际经济法研究生班，获国际经济法硕士学位，1992 年毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。2005 年至 2007 年期间，于清华大学继续教育学院，进修企业管理研究生课程。1984 年 7 月至 1986 年 9 月，曾任南京粮食经济学院（现名：南京财经大学）基础部英语教师；1988 年 8 月至 1989 年 4 月，曾任五矿国际有色金属贸易公司出口业务员；1989 年 4 月至 1998 年 12 月，先后担任中国五金矿产进出口总公司经办室干部、企业管理处干部、条法处干部及副科长、海外处负责人、企管部负责人及副处长、海外部副总经理、副总经理（主持工作）；1998 年 12 月至 2007 年 11 月，先后担任中国五金矿产进出口总公司（现更名为中国五矿集团公司）法律事务部总经理、集团公司投资委员会委员、集团公司高级职称经济系列评审委员会委员及五矿发展股份有限公司（600058）监事；2008 年 5 月至 2011 年 5 月，任五矿有色金属股份有限公司高级法律顾问；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，任五矿有色金属控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司高级法律顾问及总法律顾问；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任五矿有色金属股份有限公司顾问。

**顾美凤女士**，1964 年出生，注册会计师、注册资产评估师及高级会计师。顾女士于 1995 年年年毕业于河南大学，并于 2009 年 12

月获香港中文大学会计学硕士学位。1986年至1994年，顾女士于中国一拖集团有限公司设备修造厂从事成本会计。1994年至2006年6月，顾女士为洛阳中华会计事务所有限责任公司副总经理。2000年至2006年，顾女士兼任洛阳玻璃股份有限公司独立监事，该公司于上海证券交易所（股份代号：600876）及香港联交所（股份代号：01108）上市。顾女士于2013年6月至2015年6月担任洛阳钼业的执行董事。此外，顾女士由2011年7月起担任新疆洛钼矿业有限公司的董事，由2010年5月起担任洛阳高科钼钨材料有限公司的监事，并于2006年8月至2018年8月，担任洛阳钼业财务总监。

**岳远斌先生**，1973年出生，2017年3月起担任洛阳钼业董事会秘书。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。