

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—060



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第七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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2022年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月9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；公司全体监事及董办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。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名，经公司提名及管治委员会资格审查，董事会同意聘任王含渊先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于副总裁王含渊先生的薪酬底薪方案。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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名，经公司提名及管治委员会资格审查，董事会同意聘任李国俊先生为公司首席财务官及投资委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于李国俊先生的薪酬底薪方案。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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名，经公司提名及管治委员会资格审查，董事会同意聘任梁玮女士为公司副总裁，负责 ESG 等相关工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意薪酬委员会关于梁玮女士的薪酬底薪方案。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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳钼业关于聘任高级管

理人员的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年八月十日