

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，现就该事项发表独立意见如下：

1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。

2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

独立董事：


_____ (签字)
李富有

_____ (签字)
王军生

_____ (签字)
季 成

_____ (签字)
张金钰

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

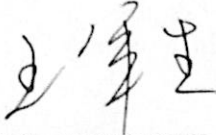
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，现就该事项发表独立意见如下：

1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。

2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

独立董事：

_____（签字）
李富有

 _____（签字）
王军生

_____（签字）
季 成

_____（签字）
张金钰

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，现就该事项发表独立意见如下：

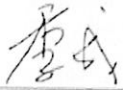
1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。

2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

独立董事：

_____（签字）
李富有

_____（签字）
王军生


_____（签字）
季成

_____（签字）
张金钰

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，现就该事项发表独立意见如下：

1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。

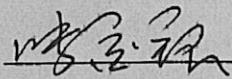
2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

独立董事：

_____（签字）
李富有

_____（签字）
王军生

_____（签字）
季 成

 _____（签字）
张金钰