

金堆城钼业股份有限公司 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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开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》规定，经公司董事长柳晓峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。张建强先生简历详见附件。

张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事认为：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。同意聘任张建强担任公司董事会秘书。

公司副总经理李辉先生不再代行董事会秘书职责，公司对李辉先生在代行任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：029-88320076

传真：029-88320330

邮箱：jdc@jdcmo.ly.com

地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

个人简历

张建强先生： 1975年生，工商管理硕士，正高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。