

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年1月8日以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将此事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任段志毅先生担任公司总经理，聘期自公司董事会聘任之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-003）。

特此公告。

附件：严平先生和段志毅先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

个人简历

严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长，宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，山西宝太新金属开发有限公司董事长、党支部书记，宝钛集团有限公司总经理助理、副总工程师，宝鸡钛业股份有限公司董事，宝鸡渤海西北商品交易中心总经理，宝钛集团有限公司副总经理，宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事，宝钛商贸有限公司董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主任、企管运营信息部经理；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长。

段志毅先生：1973 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司副总经理、党委委员、董事、总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。