



**金堆城钼业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料**

601958

目 录

会议议程.....	1
会议议案	
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	3
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	6
3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案.....	9

金堆城钼业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017年5月31日 下午14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

现场会议主持人：程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

- 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。

四、对会议审议事项投票表决

五、将现场会议表决结果汇总后上传至上交所上市公司信息服务平台

- 六、休会并将现场会议表决结果与网络投票表决结果汇总
- 七、监票人清点表决票并宣布表决结果
- 八、主持人宣读股东大会决议
- 九、公司法律顾问宣读见证意见
- 十、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、主持人宣布会议结束

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司拟选举产生第四届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。经公司第三届董事会第二十六次会议审议，提名程方方先生、马保平先生、张继祥先生、马健诚先生、汪小明先生、欧世秦先生、刘海滨先生 7 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、程方方先生，1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安勘察设计研究院院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、党委副书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事长。

2、马保平先生，1957年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任金堆城钼业公司科研所副所长、所长，金堆城钼业公司技术中心常务副主任，金堆城钼业公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记；现任金堆城钼业集团有限公司副董事长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会副董事长。

3、张继祥先生，1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席，金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司董事长；现任金堆城钼业集团有限公司董事、党委书记，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

4、马健诚先生，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，金堆城钼业股份有限公司董事、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

5、汪小明先生，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记。

6、欧世秦先生，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业公司副总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事。

7、刘海滨先生，1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任宝鸡有色金属加工厂监察处副处长、处长，陕西有色金属控股集团有限责任公司纪委办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司拟选举产生第四届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司第三届董事会第二十六次会议审议，提名田高良先生、杨嵘女士、杨为乔先生、刘刚先生 4 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日

第四届董事会独立董事候选人简历

1、田高良先生，1964 年出生，管理学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系讲师；现任西安交通大学管理学院会计学教授，美国哈佛大学商学院 PCMPCL 项目成员、英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部留学回国人员科研启动基金评审专家、《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会会长、陕西会计学会常务理事、金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事、中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司独立董事。

2、杨嵘女士，1960 年出生，经济学硕士、管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学院讲师；现任西安市政府参事，西安石油大学经济管理学院教授、教授委员会委员，陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员，油气资源产业发展研究所所长，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。

3、杨为乔先生，1970 年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；现任西北政法大学经济法学院副教授，中国银行法学会理事，陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。

4、刘刚先生，1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所 (IFW-Dresden) 洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事，金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事。

关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司拟选举产生第四届监事会。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工监事 1 名。职工监事熊霞女士已由公司职工代表会议选举产生。经公司第三届监事会第十八次会议审议，提名申占鑫先生、张晓东先生 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。现将此议案提交会议，请予审议。

附件：第四届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日

第四届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历

1、申占鑫先生，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国有色金属工业西安公司办公室、财务处、审计处干事，陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任、主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司财务部主任，金堆城钼业股份有限公司第三届监事会主席。

2、张晓东先生，1967年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监，山西太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太钢集团财务有限公司董事、总经理；现任太原钢铁（集团）有限公司副总会计师、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司监事，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理，太钢（天津）商业保理有限公司总经理，金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事。

3、熊霞女士，1976年出生，大专学历，会计师，曾任西安金源新型建材厂会计、财务负责人，金堆城钼业公司财务处派陕西金堆城贸易有限公司财务负责人，金堆城钼业股份有限公司钼金属材料工业园综合部副部长，金堆城钼业股份有限公司金属分公司财务部副部长；现任金堆城钼业股份有限公司审计监察部监察主管。