

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年1月24日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。经全体董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和提名与薪酬委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

同意提名陈超先生和尹孝刚先生为公司第五届董事会董事候选人,此
议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

附件: 陈超先生和尹孝刚先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日

个人简历

陈超先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任陕西锌业公司总工程师、副总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、总经理、党委副书记，陕西金诚杰出钒业有限责任公司董事，金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委书记、董事长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委书记、董事长。

尹孝刚先生：1968 年生，在职研究生学历，正高级工程师，曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理，矿冶分公司副总经理，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，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。