

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—022



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过关于本公司《2025年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第六次会议审议通过。

该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过关于增补本公司第七届董事会执行董事候选人的议案。

该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第五次会议审议通过。

董事会同意增补阙朝阳先生、刘建锋先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见《洛阳钼业关于增补执行董事候选人及高级管理人员变动的公告》。

## 三、审议通过关于本公司聘任高级管理人员的议案。

该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第五次会议审议通过。

董事会同意聘任阙朝阳先生为公司常务副总裁兼首席运营官、刘建锋先生为首席投资官、Kenny Ives 先生为副总裁兼首席商务官、谭啸先生为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于增补执行董事候选人及高级管理人员变动的公告》

## 四、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。

该议案已经第七届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。

董事会同意本公司高级管理人员阙朝阳先生、刘建锋先生、Kenny Ives 先生及谭啸先生薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**五、审议通过关于本公司增加2025年度日常关联交易预计金额的议案。**

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第六次会议及第七届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

董事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年四月二十五日

## 简历:

**阙朝阳先生**，1970年9月出生，毕业于中国地质大学(北京)，矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家协会会员（JORC、NI43-101 准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。

**刘建锋先生**，1977年1月出生，拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士，以及波士顿学院工商管理硕士（MBA）与法学硕士（LL.M.）学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。刘先生从业二十余年深耕自然资源领域，历任中国海油集团商务总监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董事长兼非执行董事，主导多宗大型跨国并购与资源整合项目，并持续推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》“最佳 CFO”及 2022 年《新理财》“中国 CFO 年度人物”等权威奖项，其长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。

**Kenny Ives 先生**，出生于 1976 年 12 月，1998 年毕业于牛津大学布拉森诺斯学院，获得地理学学士学位。1998 年 9 月至 2021 年 5 月，Kenny 先生曾于全球领先的采矿、销售和贸易公司嘉能可担任多个职务，并于 2011 年至 2021 年担任其镍矿部门负责人。Kenny 先生于 2022 年 9 月加入 IXM，担任首席执行官，带领 IXM 实现快速转型。

Kenny 先生长期深耕于矿业与贸易领域，在国际大宗商品销售和贸易、运营、风险管理以及团队建设和领导方面拥有超过 25 年的专业经验。

**谭啸先生**，1981 年出生，毕业于北京航空航天大学，获电子信息工程专业学士学位。2004 年至 2020 年，谭先生就职于华为技术有限公司，期间担任过多个高层管理职务，包括挪威、利比亚、塞内加尔子公司的总经理，以及西班牙和葡萄牙子公司董事等。2020 年 11 月至 2023 年任中际联合北京科技股份有限公司销售副总裁。2023 年至 2024 年任宁波容百新能源科技股份有限公司市场副总裁并兼任全球营销中心总经理。谭先生具有丰富的战略制定、经营管理、国际化团队建设、国际市场开发和客户拓展经验。