

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2018-010

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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第四届董事会第七次会议于2018年4月20日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

以10票同意、0票反对、0票弃权，聘任尹战劳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四届董事会任期届满。

公司独立董事发表的独立意见：本次会议提名的董事会秘书符合《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》有关规定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。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同意聘任尹战劳先生担任公司董事会秘书。

尹战劳先生简历：1964年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任金堆城钼业集团有限公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记，

金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记，金堆城钼业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日