

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—028



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；公司监事、董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

董事会同意选举袁宏林先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

董事会同意选举郭义民先生和李朝春先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案。

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，董事会选举出第六届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

1、战略及可持续发展委员会：袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、王友贵先生；由袁宏林先生担任委员会主任。

2、审计及风险委员会：李树华先生、严冶女士、袁宏林先生；由李树华先生担任委员会主任。

3、提名及管治委员会：王友贵先生、袁宏林先生、李树华先生、严冶女士；由王友贵先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。

4、薪酬委员会：王友贵先生、李树华先生、袁宏林先生；由王友贵先生担任委员会主任。

以上委员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

董事会对上述议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于任命公司第四届投资委员会委员的议案。

董事会同意任命袁宏林先生、孙瑞文先生、李朝春先生、吴一鸣女士、岳远斌先生为第四届投资委员会委员，并由李朝春先生担任委员会主任委员。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司总裁的议案。

根据提名及管治委员会的提名，董事会同意聘任孙瑞文先生为公司总裁，任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案。

根据总裁孙瑞文先生的提名，董事会同意聘任李朝春先生为首席投资官、吴一鸣女士为副总裁兼首席财务官、周俊先生为运营副总裁。

以上人员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。

根据董事长袁宏林先生的提名，董事会同意聘任岳远斌先生为公司董事会秘书，聘任岳远斌先生及伍秀薇女士为联席公司秘书，委任袁宏林先生、伍秀薇女士为公司授权代表，作为公司与香港联合交易所的联络人。

以上人员任期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于确定公司第六届董事会及监事会成员薪酬方案

的议案。

董事会同意公司第六届董事会及监事会成员薪酬底薪的方案。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。

议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案。

董事会同意公司高级管理人员薪酬底薪的方案。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。

议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司首席财务官在2020年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。

为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大化，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意授权公司首席财务官在2020年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案。

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展，更迅捷地响应其融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，董事会同意授权公司首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

另，根据公司董事会秘书提名，公司同意续聘高飞先生和王春雨女士为第六届董事会证券事务代表，共同协助董事会秘书工作。任期与本届董事会一致。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年五月二十一日

附：简历

孙瑞文先生，一九六九年出生，教授级高级工程师。二零二零年八月起任洛阳钼业总裁。孙先生毕业于华东交通大学安全工程专业。一九九零年至二零零八年，孙先生分别在中铁三局集团、青海中铁矿业、中铁资源国金矿业、赤峰中铁矿业工作；二零零八年至二零零九年，分别担任中铁资源集团公司副总经济师、中铁资源商贸公司董事长；二零零九年至二零一二年，历任刚果(金)绿纱矿业、MKM矿业、刚果(金)国际矿业公司董事长、中铁资源集团副总经理；二零一二年至二零一七年，任华刚矿业公司总经理、布桑加水电站公司董事长；二零一七年至二零一九年，任中铁资源集团公司总经理。孙先生曾荣获“神朔铁路建设青年功臣”、“中国中铁十大杰出青年”、“中国有色科学进步二等奖、一等奖”、“中国境外资源开发功勋人物”等荣誉。

李朝春先生，一九七七年二月出生，自二零零七年一月起担任执行董事，二零零七年一月至二零一四年一月担任副董事长，二零一四年一月至二零二零年六月担任董事会董事长，现担任公司副董事长，公司战略及可持续发展委员会委员。李先生于一九九九年七月毕业于上海交通大学，获颁法律学士学位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼担任安达信(上海)企业咨询有限公司税务分部的会计员。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任职于安达信华强会计师事务所，最后的职位为税务分部高级顾问。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼担任香港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生为鸿

商产业控股集团有限公司投资部执行董事。

吴一鸣女士，一九七五年出生，经济师。自二零一八年一月起担任洛阳钼业副总裁。吴女士一九九七年毕业于复旦大学，二零零八年七月获美国斯坦福大学管理学硕士学位。吴女士在法律事务管理、财务管理、资产管理和公司治理等方面具有丰富的经验。一九九七年七月加入宝钢集团，曾任宝钢国际资产管理部法务高级主管、资产管理部副部长、部长，二零零八年七月至二零一零年七月任宝钢资源董事会秘书兼资产财务部部长；二零一零年七月至二零一二年七月任宝钢资源总经理助理、董事会秘书兼资产财务部部长；二零一零年九月至二零一二年七月曾兼任宝钢资源（国际）总经理助理；二零一二年七月至二零一七年三月任宝钢资源、宝钢资源（国际）副总经理；二零一七年二月至二零一八年一月曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书。

周俊先生，大学本科，高级工程师，一九九二年至二零零八年，周先生分别在中铁三局长治北水泥厂、潞州水泥实业发展公司工作；二零零八年至二零一零年，任中铁资源国金矿业副总经理；二零一零年至二零一三年，任中铁资源 MKM 矿业总经理；二零一三年至二零一八年，历任中铁资源华刚矿业商贸总监、运营总监、现场负责人、党委委员、总经理等职务；二零一九年四月起任洛阳钼业刚果（金）TFM 矿业总经理；二零二零年六月十二日起担任本公司副总裁。

岳远斌先生，一九七三年出生，二零一七年三月起担任本公司董事会秘书，并于二零一八年八月起担任联席公司秘书。岳先生于一九

九五年七月毕业于沈阳工业学院材料工程系，获得工科学士学位；一九九八年三月毕业于同济大学经济与管理学院，获得技术经济专业硕士学位。曾任国泰君安证券企业融资总部董事总经理、华鑫证券投行副总裁、上海联创永沂副总裁等职务。