

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—068



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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“公司”）于2022年10月8日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐辉先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期至本届董事会届满之日止。

徐辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事会秘书任职要求。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次公司聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任徐辉先生担任公司董事会秘书。

董事会谨此欢迎徐辉先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年十月八日

附：徐辉先生简历

徐辉先生，1978年9月出生，2001年毕业于河北经贸大学投资经济管理专业本科，获学士学位。2001年7月至2022年9月在长城汽车股份有限公司负责信息披露、投资者关系管理、公司融资、股权投资、法务合规、产业金融管理等相关工作，历任证券法务部部长、董事会秘书、金融板块董事长等岗位和职务。2022年10月加入本公司。