

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—029



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第一次会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月7日以现场结合传阅方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8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《公司章程》及有关规定，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、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长、副董事长的议案。

董事会同意选举袁宏林先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司2026年年度股东大会之日止；董事会同意选举林久新先生、李

朝春先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司 2026 年年度股东大会之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（二）：董事会同意选举李朝春先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（三）：董事会同意选举林久新先生为本公司第七届董事会副董事长，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过关于选举本公司第七届董事会专门委员会成员的议案。**

根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的技能及经验，董事会同意选举第七届董事会各专门委员会成员，具体情况如以下四个子议案：

子议案（一）：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、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由袁宏林先生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

子议案（二）：审计及风险委员会：顾红雨女士、程钰先生、袁宏林先生；由顾红雨女士担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

子议案（三）：提名及管治委员会：王开国先生、袁宏林先生、顾红雨女士、程钰先生；由王开国先生担任委员会主任，袁宏林先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

子议案（四）：薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、袁宏林先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过关于任命本公司第五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、李国俊先生为第五届投资委员会委员，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。

### **四、审议通过关于聘任本公司总裁的议案。**

经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任孙瑞文先生为公司总裁，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过关于聘任本公司高级管理人员的议案。**

根据总裁孙瑞文先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委

员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任李朝春先生为首席投资官、周俊先生为运营副总裁、李国俊先生为副总裁兼首席财务官、梁玮女士为副总裁兼 ESG 发展部负责人。（简历见附件）

以上人员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **六、审议通过关于聘任本公司董事会秘书及联席公司秘书的议案。**

根据董事长袁宏林先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任徐辉先生为公司董事会秘书，聘任徐辉先生及伍秀薇女士为联席公司秘书，委任徐辉先生、伍秀薇女士为公司授权代表，作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人。（简历见附件）

以上人员任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **七、审议通过关于聘任本公司证券事务代表的议案。**

根据董事会秘书徐辉先生的提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任高飞先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **八、审议通过关于确定本公司第七届董事会及监事会成员薪酬方案的议案。**

经公司第七届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，董事会同意公司第七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。林久新先生、蒋理先生及郑舒先生自愿放弃于本公司领取薪酬。

该议案分七个子议案：

子议案（一）为审议袁宏林先生的薪酬底薪，袁宏林先生回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（二）为审议孙瑞文先生的薪酬底薪，孙瑞文先生回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（三）为审议李朝春先生的薪酬底薪，李朝春先生回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（四）为审议王开国先生的薪酬底薪，王开国先生回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（五）为审议顾红雨女士的薪酬底薪，顾红雨女士回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（六）为审议程钰先生的薪酬底薪，程钰先生回避表决，该议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

子议案（七）为审议张振昊先生与黎宏伟先生的薪酬底薪，该议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。**

经公司第七届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，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。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十、审议通过关于聘任本公司内控内审部负责人的议案。**

经公司第七届董事会审计及风险委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任李臣先生（简历见附件）为公司内控内审部负责人，任期至公司 2026 年年度股东大会之日止。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **十一、审议通过关于聘任本公司廉政稽核部负责人的议案。**

经公司第七届董事会审计及风险委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任黎宏伟先生（简历见附件）为公司廉政稽核部负责人，任期至公司 2026 年年度股东大会之日止。

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使用闲置自有资金购买结构性存款计划的的议案。**

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2023 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。

#### **十三、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。**

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司首席财务官在 2023 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。

**十四、审议通过关于授权相关人士处理本公司 2024 年对外担保事宜的议案。**

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2023 年年度股东大会授权范围内处理公司 2024 年对外担保相关事宜。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

**十五、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。**

根据公司实际业务需要,董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2023 年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年六月七日

## 附件：

周俊先生，一九七二年出生，大学本科，高级工程师。周先生在企业管理、矿业生产运营、海外矿山管理等方面经验丰富。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；二零一九年四月加入公司，担任运营副总裁、TFM 矿业总经理等职务。

李国俊先生，一九七五年十一月出生，管理学博士，财政部第一届会计准则咨询委员会委员，财政部第三届管理会计咨询专家，安徽大学 MPAcc 兼职导师。二零零五年七月至二零一二年四月，历任奇瑞汽车股份有限公司财务经理、控股公司财务总监，浙江正泰电器股份有限公司财务中心副总经理；二零一二年五月至二零二二年六月，任阳光电源股份有限公司集团财务总监。二零二二年至今，担任公司首席财务官。

梁玮女士，一九八三年六月出生，于二零零五年毕业于上海外国语大学，获法语文学学士学位，二零零九年毕业于巴黎高等翻译学院，获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前，曾于二零零五年至二零一五年就职于上海市政府外事办公室，二零一六年至二零一七年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。二零一七年加入本公司，二零二二年八月起担任公司副总裁及 ESG 发展部总经理，主要负责公司 ESG 管理体

系的建设和完善。

徐辉先生，一九七八年九月出生，投资经济管理专业本科学位。二零零一年七月至二零二二年九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。二零二二年至今于本公司担任董事会秘书、联席公司秘书。

伍秀薇女士，中国香港籍，法律硕士学位。香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，现任达盟香港有限公司上市服务部董事。伍女士拥有超过二十年公司秘书工作经验，为多家香港上市公司提供公司秘书/联席公司有关事宜及合规工作。伍女士现担任中国冶金科工股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司及中海石油化学股份有限公司等多家香港上市公司公司秘书/联席公司秘书。二零二零年至今于本公司担任联席公司秘书。

高飞先生，出生于一九八二年九月，研究生学历，中共党员、二零一四年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并拥有证代高级证书。曾任洛阳栾川钼业集团股份有限公司总经理办公室科员、董事会办公室科长。现任董事会办公室副主任、证券事务代表。高飞先生有十年以上的上市公司董事会办公室工作经验，参与了洛阳钼业 A 股 IPO、多次海外并购、可转债发行和公开增发等项目，在信息披露、投融资等方面积累了较为丰富的理论知识和实践经验。除上

述简历所述的任职关系外，高飞先生未在其他单位兼职，与公司的董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，高飞先生未持有洛阳钼业股份。

李臣先生，一九八四年七月出生，毕业于上海财经大学国际会计专业，管理学学士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师，英国特许公认会计师。李先生具有扎实的财务管理、企业并购、审计经验，二零零六年至二零一五年，李先生于德勤中国及德勤澳大利亚审计部任职；二零一一年至二零一三年，于德勤英国交流工作学习，分别在审计和并购交易服务部门任职。李先生自二零一五年加入公司，先后担任业务发展部高级经理、总监，集团财务管理部总经理，非洲区 TFM 项目及 KFM 项目首席财务官，IXM 贸易公司副首席财务官等职位，对公司业务有较深刻的理解。

黎宏伟先生，一九八二年出生，复旦大学法学博士。二零零八年至二零一五年，任上海市闸北区人民检察院反贪局检察官；二零一五至二零二一年，历任上海复星高科技（集团）有限公司廉政督察部总监、高级总监、执行总经理；二零二一年至二零二二年，任江苏中南建设集团股份有限公司监察部总监。二零二二年二月至今，历任本公司廉政稽核部高级总监、副总经理（主持工作）。黎先生具有丰富的企业反舞弊、风控、刑事合规等经验。