

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—033



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。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的议案。

董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，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、审议通过关于调整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，董事会同意调整第七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：刘建锋先生、孙瑞文先生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先生担任委员会主任。

2、审计及风险委员会：顾红雨女士、程钰先生、王开国先生；由顾红雨女士担任委员会主任。

3、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾红雨女士、程钰先生；由王开国先生担任委员会主任，刘建锋先生担任委员会副主任。

4、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先生；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。

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。

三、审议通过关于聘任本公司高级管理人员的议案。

根据总裁提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第六次会议审议通过，董事会同意聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官。

陈兴垚先生任期至公司 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。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

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。

经公司第七届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，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。

五、审议通过关于调整本公司第五届投资委员会委员的议案。

董事会同意任命刘建锋先生、孙瑞文先生、阙朝阳先生、陈兴珪先生、徐辉先生为第五届投资委员会委员，并由刘建锋先生担任委员会主任委员。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。

六、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。

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2024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。

七、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董事长或首席财务官在2024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。

八、审议通过关于授权相关人士处理本公司 2025 年度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 2024 年年度股东大会授权范围内处理公司对外担保相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至 2025 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。

九、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 2024 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。

董事长简历：

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。

高级管理人员简历：

陈兴珪先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士，清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，注册会计师。自 2002 年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025 年 4 月加入本公司，目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。