

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—061



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2022年8月9日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次临时会议，分别审议通过《关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案》和《关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案》，同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官和投资委员会委员、梁玮女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日，王含渊先生直接持有公司股份110,000股，占公司总股本的0.0005%；李国俊先生、梁玮女士未持有本公司股份。王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士不存在《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》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官、梁玮女士为公司副总裁。

董事会谨此欢迎王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年八月十日

附：

王含渊先生，1964年3月出生，教授级高级工程师，北京矿冶研究总院有色金属冶炼专业（硕士学位），1990年至2001年，分别在北京矿冶研究总院任助理工程师、工程师、高级工程师（专题组长）、教授级高级工程师（研究员、专题组长）；2002年至2008年任北京北矿冶金材料科技有限责任公司副总经理；2008年至2020年分别任中铁资源有限公司副总工程师、中铁资源集团有限公司总工程师、兼刚果（金）分公司党工委书记、总经理；2021年加入本公司。

李国俊先生，1975年11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。2005年7月至2012年4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；2012年5月至2022年6月，任阳光电源股份有限公司集团财务总监。

梁玮女士，1983年6月出生，于2005年毕业于上海外国语大学，获法语文学学士学位，2009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2005年至2015年就职于上海市政府外事办公室，2016年至2017年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。2017年加入本公司，任公司ESG总监，主要负责公司ESG管理体系的建设和完善。