



(A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

二零一八年八月三日



目录

2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 1 -
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
<u>特别决议案:</u>	
议案一: 关于选举公司第五届董事会董事的议案.....	- 4 -
<u>特别决议案:</u>	
议案二: 关于选举公司第五届监事会监事的议案.....	- 10 -
<u>特别决议案:</u>	
议案三: 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案.....	- 13 -

-

2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席 2018 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应提前到达会议地点，会议开始即停止办理登记。

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、本次会议之普通决议案需由出席 2018 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2018 年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 8 月 3 日下午 13:00

会议地点：中国·桐乡乌镇望津里精品酒店运河厅

会议方式：2018 年第一次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；

大会主席：董事长李朝春先生。

一、宣读会议须知；

二、宣读会议议程；

三、宣布会议开始；

四、介绍会议出席情况；

五、宣读各项议案；

六、股东集中发言及提问；

七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；

八、统计表决结果、宣布会议决议；

九、律师宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，由董事会提名李朝春先生和李发本先生为本公司第五届董事会执行董事候选人，袁宏林先生、马辉先生和程云雷先生为本公司第五届董事会非执行董事候选人，李树华先生、严冶女士和王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据《公司章程》、《公司法》及适用的相关法律法规，上述董事任期至2020年年度股东大会召开之日止，并须根据《公司章程》于股东大会上轮值告退及应选连任。董事由股东大会选举产生，根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。本议案将对以下子议案进行逐项审议：

- 1、选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事；
- 2、选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事；
- 3、选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事；
- 4、选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事；
- 5、选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事；
- 6、选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事；

- 7、选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事；
- 8、选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

第五届董事会董事候选人的简历如下：

执行董事

李朝春，一九七七年二月出生。二零零七年一月为洛阳钼业执行董事并于二零一四年一月起兼任董事会董事长，同时分别自二零一二年八月十七日及二零一四年一月十四日起担任洛阳钼业提名委员会副主席及战略委员会主席。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，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，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，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，为鸿商产业控股集团有限公司投资部执行董事。分别由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起担任洛阳钼业（香港）有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、CMOC Mining Pty Limited、洛阳钼业控股有限公司、CMOC Mining Services Pty. Limited、施莫克（上海）国际贸易有限公司及 CMOC Mining USA Ltd. 的董事。二零零七年一月至二零一四年一月十四日，担任洛阳钼业董事会副董事长。

李发本，一九六四年一月出生，教授级高级工程师。二零零六年八月起为洛阳钼业执行董事。由二零一二年十月起任洛阳钼业总经理及战略委员会委员。于一九八三年毕业于中南矿冶学院（后改名为中南工业大学，现名中南大学），获采矿工程专业学士学位，并于二零零四年毕业于西安建筑科技大学，获采矿工程专业工程硕士学位；并于二零一四年一月获得管理科学与工程学科博士学位。一九八八年八月至一九九九年一月，先后任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等；一九九九年一月至二零零二年十一月，任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理；二零零二年十一月至二零零六年八月，任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理及副董事长；二零零六年七月至二零零九年十一月，任洛阳矿业集团有限公司董事；二零零六年八月至二零一二年十月任洛阳钼业常务副总经理。由二零零七年八月十六日至二零一五年五月曾担任洛阳钼业（香港）有限公司的董事。

非执行董事

袁宏林，一九六七年十一月出生，二零一三年十一月起担任洛阳钼业非执行董事，以及审计委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。拥有二十多年从事银行业之经验。于一九九零年七月毕业于南京大学，获经济学学士学位；二零零四年七月获上海交通大学工商管理硕士学位。一九九零年八月至二零零零年五月，就职于中国银行南通分行，先后任如东支行副行长、分行信贷管理部经理；二零零零年六月至二零零七年八月，就职于招商银行股份有限公司上海分行，先后任江湾

支行行长、企业银行部总经理；二零零七年九月至二零一二年九月，就职于平安银行，先后任上海分行行长助理及副行长（负责整体业务营运）、企业银行部总经理，负责中国北区业务；二零一二年十月起至今，任鸿商资本股权投资有限公司副总经理。

马辉，一九七一年十月出生，高级会计师、注册会计师及注册资产评估师。二零一五年六月二十六日起担任洛阳钼业非执行董事及自二零一五年六月二十七日起兼任董事会副董事长。于一九九四年毕业于中央财政金融学院，获经济学学士学位。一九九四年九月至二零零八年三月，就职于洛阳中华会计师事务所有限责任公司（前称洛阳会计师事务所），从事审计、评估、财务咨询等工作，历任评估部部门经理、董事、所长助理；二零零八年四月起，任洛阳矿业集团有限公司财务总监；二零一三年七月起，任洛阳国宏投资集团有限公司副总经理。目前担任洛阳矿业集团有限公司董事、河南国鑫投资担保有限公司董事、河南国宏融资租赁有限公司董事长、洛阳矿业集团华翔实业有限公司执行董事及洛阳中石化油品经营有限责任公司监事。

程云雷，一九八二年九月出生，会计师及注册会计师。二零一五年六月二十六日起担任洛阳钼业非执行董事。于二零零六年毕业于河南科技大学，获管理学学士学位。二零零六年七月至二零零七年十月，就职于洛阳中华会计师事务所审计二部，从事审计、财务咨询工作；二零零七年十一月起，于洛阳矿业集团有限公司财务审计部历任主办会计、部门负责人；二零一一年九月至二零一四年六月，曾任洛阳有色矿业集团有限公司财务部负责人，期间曾兼任洛阳有色矿业集团有

限公司、洛阳锦桥矿业有限公司及洛宁金龙矿业有限公司监事；二零一五年一月起，任洛阳国宏投资集团有限公司计划财务部总经理。目前担任洛阳矿业集团有限公司董事兼副总经理、洛阳华泽小额贷款有限公司董事、洛阳国安商贸有限公司总经理，以及河南国鑫投资担保有限公司及洛阳豫孟通实业有限公司监事。

独立非执行董事

李树华，一九七一年出生。一九九三年获得西南大学审计学专业学士学位，一九九六年获得厦门大学会计学专业硕士学位，一九九九年获得上海财经大学会计学专业博士学位，二零零二年至二零零四年于北京大学从事金融与法学博士后研究，二零一三年至二零一五年于上海高级金融学院获得金融EMBA硕士学位。一九九九年至二零一零年历任中国证监会会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副处长、财务预算管理处处长、综合处处长。二零一零年至二零一八年，任中国银河证券股份有限公司首席风险官/合规总监、执行委员会委员。二零一八年二月起，兼任国家会计学院（厦门）、中国人民大学实践讲席教授。

严冶，一九五八年五月出生，法学硕士，注册律师。一九八二年获得北京大学法律学系政法专业法学学士学位，一九八四年获得中国人民大学法律系民法专业法学硕士学位。一九八四年至一九九四年任中央党校法学教研室教师、副教授。一九九四年至二零零三年任陕西协晖律师事务所律师。二零零三年至二零零八年任陕西维恩律师事务所律师。二零零八年至今任陕西言锋律师事务所律师、合伙人。二零

一三年五月至今，兼任浙江正泰电器股份有限公司(SH:601877)独立董事。

王友贵，一九六二年五月出生，香港居民，加拿大公民。王先生于一九八三年获得上海海事大学航海学士学位，一九八六年在联合国经济及社会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，一九九三年获得英属哥伦比亚大学（温哥华）MBA 学位。一九八六年至一九八九年，王先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。王先生于一九九零年加入加拿大温哥华 Seaspan 公司，开拓了集装箱船租赁业务，成功带领 Seaspan 于二零零五年在纽交所主板以历史最大海运 IPO 个案成功上市，并担任 Seaspan (NYSE: SSW) CEO 兼董事长达十二年，使之成为世界最大的集装箱船租赁公司。王先生于二零一七年年底卸任，转向清洁能源领域投资发展，创办 Tiger Gas。王先生被评为二零一六年度全球最有影响力的海运人士。王先生还是美国宾夕法尼亚大学香港中国区顾问，也是 BLOOMBERG TV, CNBC 海运经济方面专家。

议案二

关于选举公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期届满，董事会提名张振昊先生、寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至2020年年度股东大会召开之日止。

根据《公司章程》、《公司法》及适用的相关法律法规，监事的任期为三年，并须根据章程细则于股东大会上轮值告退及应选连任。监事（除职工代表监事外）由股东大会选举产生，根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。

本议案将对以下子议案进行逐项审议：

- 1、选举张振昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
- 2、选举寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

第五届监事会将由张振昊先生、寇幼敏女士（须待股东批准），以及王争艳女士（于二零一八年三月二十一日举行之职工代表大会上选举为职工代表监事）组成。

第五届监事会监事候选人的简历如下：

张振昊，一九七三年六月出生，特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)。二零零九年八月起担任洛阳钼业监事，现兼任鸿商产业控股集团有限公司董事、鸿商投资有限公司董事、鸿商产业国际有限

公司董事、鸿商产业新加坡（私人）有限公司董事、上海鸿商普源投资管理有限公司董事、上海鸿商大通实业有限公司董事、上海商略贸易有限公司董事、北京汇桥投资有限公司董事及鸿商资本股权投资有限公司董事。毕业于天津工业大学，获纺织工程学学士学位，并毕业于中国社会科学院研究生院，获金融学硕士学位。一九九三年至一九九九年，先后任职于天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所；一九九九年五月至二零零一年十二月，先后任中富证券经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部门总经理及公司监事；二零零二年一月至二零零七年五月，先后任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；二零零七年六月起任鸿商产业控股集团有限公司财务部总经理。

寇幼敏，一九六五年八月出生，高级会计师，由二零一五年六月二十七日起担任洛阳钼业监事会主席。于一九九九年毕业于河南财经学院。一九八六年八月至一九八八年一月，于洛阳黎明塑料总厂任技术员；一九八八年一月至一九九二年十月，于洛阳长丰建材商店任会计；一九九二年十月至一九九七年九月，于洛阳轴承集团塑料包装制品厂任会计；一九九七年九月至二零零九年三月，于洛阳轴承集团铁路轴承有限公司任财务部长；二零零九年三月至二零一六年三月，于洛阳市国资国有资产经营有限公司历任财务部长、财务总监；二零一五年一月至十二月，于洛阳国宏投资集团有限公司任总经理助理兼监察审计部总经理。二零一五年十二月起，于洛阳国宏投资集团有限公



司任副总经理。目前亦担任洛阳矿业集团有限公司监事。

议案三

关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及结合本公司实际情况，现提请股东大会授权董事会依据岗位职责，参考外部行业薪酬水平等因素综合厘定第五届董事会及监事会成员薪酬。

以上议案请股东大会审议。