

## 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和材料于2024年4月22日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2024年4月26日

## 个人简历

**贺昕先生：**1972 年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任，金堆城钼业集团有限公司规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

**刘建平先生：**1977 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任，金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。