

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知和材料于2024年8月13日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年8月22日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11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《关于聘任公司总会计师的议案》。

同意聘任王镇先生担任公司总会计师，聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要。

《公司2024年半年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11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8月23日

个人简历

王镇先生：1976 年生，大学学历，高级会计师，注册会计师，陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理（主持工作），金堆城钼业集团有限公司财务部副部长（主持工作），金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。