

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

**聘任董事長及副董事長**

**聘任董事會委員會成員**

**聘任監事會主席**

**聘任本公司投資委員會成員**

**聘任本公司總經理**

**聘任本公司高級管理層成員**

**聘任董事會秘書、聯席公司秘書及本公司授權代表**

**董事及監事薪酬**

**及**

**使用閑置自有資金認購結構性存款**

茲提述本公司日期為二零一八年六月十四日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)於臨時股東大會上重選及選舉董事及監事及釐定董事及監事的薪酬，以及本公司日期為二零一八年八月三日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)本公司臨時股東大會表決結果。

## 聘任董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，李朝春先生(自二零零七年一月起為執行董事，自二零一四年一月起為董事長)及馬輝先生(自二零一五年六月起為非執行董事，自二零一五年六月起為董事會副董事長)已分別獲重選為本公司董事長及副董事長，任期至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止。

李朝春先生和馬輝先生的履歷詳情載於通函。

## 聘任董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，並一致決議董事會審計委員會、提名委員會和戰略委員會分別更名為董事會審計及風險委員會、提名及管治委員會和戰略及可持續發展委員會，自二零一八年八月四日起生效。

鑒於新一屆董事會已獲選舉或重選，董事會審計及風險委員會、提名及管治委員會、薪酬委員會和戰略及可持續發展委員會決議組成如下，任期至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止：

(i) 審計及風險委員會包括下列董事：

李樹華先生(獨立非執行董事)(主任)

嚴冶女士(獨立非執行董事)

袁宏林先生(非執行董事)

(ii) 提名及管治委員會包括下列董事：

王友貴先生(獨立非執行董事)(主任)

李朝春先生(執行董事)(副主任)

嚴冶女士(獨立非執行董事)

李樹華先生(獨立非執行董事)

(iii) 薪酬委員會包括下列董事：

王友貴先生(獨立非執行董事)(主任)

李樹華先生(獨立非執行董事)

袁宏林先生(非執行董事)

(iv) 戰略及可持續發展委員會包括下列董事：

李朝春先生(執行董事)(主任)

王友貴先生(獨立非執行董事)

李發本先生(執行董事)

袁宏林先生(非執行董事)

本公司非常榮幸地聘任王友貴先生、嚴冶女士和李樹華先生擔任新一屆獨立非執行董事，其中王友貴先生曾長期擔任於紐約交易所上市的大型跨國公司董事長兼行政總裁，具備豐富的國際運營管理和公司治理經驗，本次出任董事會提名及管治委員會主任、薪酬委員會主任和戰略及可持續發展委員會委員；嚴冶女士一直從事法律的教學和實務工作，擁有深厚的法律功底，本次出任董事會審計及風險委員會委員和提名及管治委員會委員；李樹華先生擁有多年會計監管和金融行業風險管控的經驗，且財務功底深厚，本次出任董事會審計及風險委員會主任、提名及管治委員會委員和薪酬委員會委員。

新一屆董事會向到期卸任的獨立非執行董事白彥春先生、徐珊先生和程鈺先生表達崇高的敬意，感謝他們在任期內恪盡職守、勤勉盡責，為本公司的發展和合規運營做出的卓越貢獻。

李發本先生、袁宏林先生、程雲雷先生、王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生的履歷詳情載於通函。

董事會審計及風險委員會、提名及管治委員會和戰略及可持續發展委員會職權範圍及工作細則的最新版本將在切實可行範圍內盡快刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinamol.com](http://www.chinamol.com))。

## 聘任監事會主席

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日監事會舉行其第一次會議，非職工代表監事寇幼敏女士已獲聘任為監事會主席，任期至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止。

寇幼敏女士的履歷詳情載於通函。

## 聘任本公司投資委員會成員

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，決議本公司投資委員會組成如下，任期至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止：

李朝春先生(執行董事)(主任)

李發本先生(執行董事)

袁宏林先生(非執行董事)

吳一鳴女士(副總經理)

岳遠斌先生(聯席公司秘書)

## 聘任本公司總經理

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，根據董事會提名及管治委員會的提名，決議批准聘任李發本先生為本公司總經理，任期至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止。

## 聘任本公司高級管理層成員

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，根據本公司總經理李發本先生的提名，決議批准聘任以下高級管理人員，任期自二零一八年八月四日起生效，至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止，具體情況如下：

(i) 吳一鳴女士為副總經理兼首席財務官；

(ii) 王春先生為技術及營運副總經理；

(iii) 張軼先生為行政及採購副總經理；

(iv) 秦艷女士為人力資源總監；

(v) 彭勁松先生為信息技術總監；

(vi) 肖風女士為總法律顧問；及

(vii) 顧美鳳女士為總會計師。

董事會向本次新獲聘的公司高級管理人員表示恭喜，認為高管團隊在業務、知識和履歷方面與公司目前及未來發展高度契合，希望新任公司高級管理人員可以繼承公司秉承的務實、高效、勤奮、創新的管理風格，帶領公司不斷進取。

吳一鳴女士、王春先生、張軼先生、秦艷女士、彭勁松先生、肖風女士及顧美鳳女士的履歷詳情載於本公告**附錄一**。

### **聘任董事會秘書、聯席公司秘書及本公司授權代表**

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月四日董事會舉行其第一次會議，決議批准由李朝春先生提名以下人士為本公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，任期自二零一八年八月四日起生效，至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止：

(i). 岳遠斌先生(「**岳先生**」)繼續擔任董事會秘書；

(ii). 岳先生為聯席公司秘書(連同現任公司秘書何小碧女士(「**何女士**」)共同為聯席公司秘書)；及

(iii). 李朝春先生及何女士繼續擔任授權代表，並繼續作為本公司與聯交所的主要聯絡人。

岳先生的履歷詳情載於本公告**附錄二**。

岳先生現時並無持有上市規則第3.28條及8.17條項下規定的特定資歷，惟岳先生於本集團營運及業務均具有豐富知識及經驗。就此而言，本公司已申請，而聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條(「該豁免」)項下有關岳先生是否適合擔任自二零一八年八月四日起為期三年(「豁免期」)的聯席公司秘書的規定，惟須符合：(i)岳先生將於上述期間獲何女士(本公司現任公司秘書)協助的條件；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況且聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明岳先生於獲得何女士之協助後能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公告該豁免的詳情。該豁免僅適用於本例，當何女士不再向岳先生提供協助時，該豁免將被即時撤回。

## 董事及監事薪酬

茲提述公告，內容有關於第五屆董事會中，李朝春先生及李發本先生獲聘任為執行董事；馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生獲聘任為非執行董事；王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生獲聘任為獨立非執行董事；而張振吳先生及寇幼敏女士獲聘任為非職工代表監事(王爭艷女士於二零一八年三月二十日獲選舉為職工代表監事)。彼等任期分別將由股東將於臨時股東大會批准後開始至於二零二一年召開的本公司二零二零年年度股東大會之日止。

經考慮本公司各名董事及監事的貢獻及參與，且與股東向董事會授權釐定董事及監事薪酬一致，董事會經考慮董事會薪酬委員會的建議後，已決議同意第五屆董事會和監事會成員的年度基本薪酬方案。

在彼等各自年度基本薪酬的基礎上，本公司將根據年度公司經營業績、個人工作考評等因素，經董事會薪酬委員會綜合考評並報經董事會審議後，確定並實施年度獎金獎勵方案。

彼等薪酬由彼等將各自與本公司訂立的服務合約，以及董事會批准的任何後續修訂(如有)涵蓋。

## 使用閑置自有資金認購結構性存款

茲提述本公司日期為二零一八年五月二十五日的二零一七年度股東周年大會結果公告，經股東於該次股東周年大會同意，董事會同意授權本公司副總經理兼首席財務官吳一鳴女士處理使用閑置自有資金認購結構性存款。該授權直至於二零一九年召開的本公司二零一八年股東周年大會之日止，詳情載列如下：

- (i) 結構性存款的範圍及金額：人民幣300億元，限於以下銀行及其各自分支機構：平安銀行股份有限公司(包括其分支機構，下同)、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、鄭州銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司及中原銀行股份有限公司；
- (ii) 存款期：各項存款不多於12個月
- (iii) 利率：年化不少於3.8%

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司第五屆董事會
「本公司」	指	洛陽欒川鉬業集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上交所及香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一八年八月三日(星期五)下午一時正假座中國桐鄉烏鎮望津里精品酒店運河廳舉行的二零一八年第一次臨時股東大會

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司第五屆監事會

承董事會命  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一八年八月四日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；本公司之非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及本公司之獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

\* 僅供識別



## 附錄一—本公司高級管理人員履歷詳情

吳一鳴女士，一九七五年出生，經濟師。自二零一八年一月三十一日起擔任本公司副總經理。吳女士在法律事務管理、財務管理、資產管理和公司治理等方面具有豐富的經驗。彼於一九九七年七月加入寶鋼集團，曾任上海寶鋼國際貿易有限公司資產管理部法務高級主管、資產管理部副部長、部長，二零零八年七月至二零一零年七月任寶鋼資源有限公司董事會秘書兼資產財務部部長；二零一零年七月至二零一二年七月任寶鋼資源有限公司總經理助理、董事會秘書兼資產財務部部長；二零一零年九月至二零一二年七月曾兼任寶鋼資源(國際)有限公司總經理助理；二零一二年七月至二零一七年三月任寶鋼資源有限公司、寶鋼資源(國際)有限公司副總經理；二零一七年二月至二零一八年一月曾任寶山鋼鐵股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600019)董事會秘書。

吳女士一九九七年畢業於復旦大學，二零零八年七月獲斯坦福大學管理學碩士學位。

王春先生，一九六八年出生，有色金屬冶金研究員。一九九六年四月至二零零四年三月，彼曾任北京礦冶研究總院冶金所濕法冶金組組長及有色金屬冶金研究員；二零零四年三月至二零零五年十一月，曾任西藏玉龍銅業有限公司總工程師；二零零五年十一月至二零一三年一月，曾任瑞木鎳鈷管理(中冶)有限公司副總經理及技術總監。二零一三年二月至二零一八年三月，曾任紫金礦業集團股份有限公司(香港聯交所股份代號：2899，上海證券交易所股份代號：601899)副總工程師及紫金礦冶設計研究院院長。

王先生一九九零年畢業於中南工業大學，獲得應用化學理學學士學位，一九九六年畢業於中科院長春應用化學研究所，獲得化學理學博士學位。一九九九年九月至二零零零年三月，王先生為美國密西根工業大學高級訪問學者。王先生擁有20多年有色金屬礦業領域從業經驗，在國內外核心學術期刊發表專業論文30篇，持有10項中國發明專利。

**張軼先生**，一九七七年出生。二零零二年二月至二零零三年五月，彼曾任上海信誼藥業有限公司人力資源部經理；二零零三年一月至二零零三年十二月，曾任重慶信誼東方藥業有限公司總經理；二零零三年十二月至二零零六年三月，曾任上藥集團處方藥事業部行銷中心副總經理；二零零六年三月至二零一零年十二月，曾任上藥集團處方藥事業部信誼天一藥業有限公司總經理，兼任華氏大藥房北區有限公司董事長。二零一一年一月至二零一四年十月，曾任北京紫光製藥有限公司董事、總裁；二零一三年至二零一八年二月，曾任深圳市華融泰資產管理有限公司董事兼副總裁；二零一四年十月至二零一八年二月，曾任北京紫光製藥有限公司董事長；二零一四年至二零一八年二月，曾任陝西紫光辰濟藥業有限公司及重慶康樂製藥有限公司董事長；二零一六年五月至二零一八年二月，曾任同方股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600100)高級副總裁。二零一六年七月至二零一八年一月，曾任同方康泰產業集團有限公司(香港聯交所股份代號：1312)執行董事；二零一七年十二月至二零一八年一月，曾任中國醫療網路有限公司(香港聯交所股份代號：0383)執行董事、總裁。

張先生二零零二年九月畢業於美國聖約瑟夫大學，獲理學碩士學位；二零一一年畢業於中歐國際工商學院，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

**秦艷女士**，一九六七年出生。一九九六年十二月至一九九九年十二月，彼曾任巴斯夫(中國)有限公司人力資源經理；一九九九年十二月至二零零二年三月，曾任亞信科技(中國)有限公司人力資源經理；二零零二年三月至二零零七年八月，曾任必和必拓中國及蒙古區人力資源總監；二零零七年八月至二零零八年三月，曾任中國軋鋼產品及亞太地區組織發展人力資源總監；二零零八年三月至二零零九年十二月，曾任英美煤炭中國人力資源總監；二零零八年三月至二零一一年十一月，就職於英美資源集團中國，並於二零一零年一月至二零一一年八月期間任人力資源及行政辦公室總監；二零一一年八月至二零一三年三月，曾任中信泰富礦業公司澳大利亞人力資源副總監；二零一三年三月至二零一六年九月，曾任力拓集團中國總經理、人力資源及業務支援；二零一六年

九月至二零一七年七月，曾任力拓集團中國總經理、人力資源、財務及業務支援。

秦女士於二零零零年畢業於首都經濟貿易大學，獲人力資源管理學碩士學位，二零零八年於美國新澤西州立羅格斯大學獲MBA學位。

**彭勁松先生**，一九六四年出生，國際註冊信息系統認證審計師。彭先生具有豐富的IT治理及管理經驗，精通於信息化建設及管理工作。一九八六年至一九九二年，彼曾任中國迅達電梯有限公司工程師；一九九二年至一九九五年，曾任Oracle中國公司諮詢顧問；一九九五年至一九九七年，曾任SAP中國公司諮詢顧問；一九九七年至二零零零年，曾任美國博士倫(中國)公司信息技術部高級經理；二零零零年至二零零四年，曾任中國網路通信有限公司管理信息部總監；二零零四年至二零一一年，曾任中國中化集團公司(世界500強企業)集團信息技術部總經理；二零一一年至二零一四年，曾任安東石油技術(集團)有限公司(香港聯交所股份代號：3337)集團管理信息部總經理；二零一五年至二零一六年，曾任中國化工集團公司(世界500強企業)集團首席信息官。

彭先生於一九八六年畢業於北京工業大學，獲機械工程系理學學士學位，於二零零二年畢業於清華大學哈佛商學院高級經理管理班。

**肖風女士**，一九六二年出生，高級國際商務師(國際商務運營專業)，企業法律顧問。一九八四年七月至一九八六年九月，彼曾任南京糧食經濟學院(現名：南京財經大學)基礎部英語教師；一九八八年八月至一九八九年四月，曾任五礦國際有色金屬貿易公司出口業務員；一九八九年四月至一九九八年十二月，先後擔任中國五金礦產進出口總公司經辦室幹部、企業管理處幹部、條法處幹部及副科長、海外處負責人、企管部負責人及副處長、海外部副總經理、副總經理(主持工作)；一九九八年十二月至二零零七年十一月，先後擔任中國五金礦產進出口總公司(現更名為中國五礦集團公司)法律事務部總經理、集團公司投

資委員會委員、集團公司高級職稱經濟系列評審委員會委員及五礦發展股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600058)監事；二零零八年五月至二零一一年五月，任五礦有色金屬股份有限公司高級法律顧問；二零一一年五月至二零一六年一月，任五礦有色金屬控股有限公司及五礦有色金屬股份有限公司高級法律顧問及總法律顧問；二零一六年一月至二零一七年六月，任五礦有色金屬股份有限公司顧問。

肖女士於一九八四年畢業於北京外國語學院(現更名為北京外國語大學)，獲英語專業學士學位；一九八八年畢業於中國人民大學法律系國際經濟法研究生班，獲國際經濟法碩士學位；一九九二年畢業於中國人民大學，獲法學碩士學位；二零零五年至二零零七年期間，於清華大學繼續教育學院，進修企業管理研究生課程。

**顧美鳳女士**，一九六四年出生，註冊會計師、註冊資產估值師及高級會計師。一九八六年至一九九四年，顧女士於中國一拖集團有限公司設備修造廠從事成本會計。一九九四年至二零零六年六月，顧女士為洛陽中華會計事務所有限責任公司副總經理。二零零零年至二零零六年，顧女士兼任洛陽玻璃股份有限公司獨立監事，該公司於上海證券交易所(股份代號：600876)及香港聯交所(股份代號：01108)上市。顧女士於二零一三年六月至二零一五年六月擔任本公司的執行董事。此外，顧女士由二零一一年七月起擔任新疆洛鉬礦業有限公司的董事，由二零一零年五月起擔任洛陽高科鉬鎢材料有限公司的監事，並於二零零六年八月至二零一八年八月，擔任本公司財務總監。

顧女士於一九九五年畢業於河南大學，並於二零零九年十二月獲香港中文大學會計學碩士學位。

## 附錄二—本公司聯席公司秘書履歷詳情

岳遠斌先生，一九七三年出生，二零一七年三月三日起擔任本公司董事會秘書。岳先生曾任國泰君安證券有限公司企業融資總部董事總經理、華鑫證券有限公司投資銀行部副總裁及上海聯創永沂副總裁等職務。

岳先生於一九九五年七月畢業於瀋陽工業學院材料工程系，取得工科學士學位；一九九八年三月畢業於同濟大學經濟與管理學院，取得技術經濟專業碩士學位。