

香港交易及結算所有限公司及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份內容而產生或因倚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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於聘任公司董事會秘書的公告》。

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·洛陽

二零一七年三月六日

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；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

\* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—010



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任岳远斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。岳远斌先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为本次公司聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任岳远斌先生担任公司董事会秘书。

董事会谨此欢迎岳远斌先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一七年三月六日

## 岳远斌先生简历

岳远斌先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，岳先生于1995年7月毕业于沈阳工业学院材料工程系，获得工科学士学位；1998年3月毕业于同济大学经济与管理学院，获得技术经济专业硕士学位。曾任国泰君安证券企业融资总部董事总经理、华鑫证券投行副总裁、上海联创永沂副总裁等职务，现任本公司下属上海睿朝投资有限公司董事总经理。