

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。



洛陽鋁業
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(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。

以下為洛陽樂川鋁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)所發佈《洛陽樂川鋁業集團股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》。

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
袁宏林
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二二年十月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及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

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—068



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月8日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐辉先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期至本届董事会届满之日止。

徐辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事会秘书任职要求要求。

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，同意聘任徐辉先生担任公司董事会秘书。

董事会谨此欢迎徐辉先生履新。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年十月八日

附：徐辉先生简历

徐辉先生，1978年9月出生，2001年毕业于河北经贸大学投资经济管理专业本科，获学士学位。2001年7月至2022年9月在长城汽车股份有限公司负责信息披露、投资者关系管理、公司融资、股权投资、法务合规、产业金融管理等相关工作，历任证券法务部部长、董事会秘书、金融板块董事长等岗位和职务。2022年10月加入本公司。