

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-049

五矿稀土股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年11月26日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢卫军先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日

附：谢卫军先生简历

谢卫军：男，1968年7月生，汉族，中国共产党党员，经济学博士，高级国际商务师。曾任五矿国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、总经理，中国五矿集团有限公司办公厅副主任，中国五矿股份有限公司办公厅副主任，五矿矿业控股有限公司资源开发部总经理等。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。