

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-042

五矿稀土股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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8月23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十三次会议的通知。会议于2018年9月3日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场方式召开。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。经公司半数以上董事共同推选，由董事黄国平先生主持会议，公司部分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：

一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐黄国平先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三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。

二、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。公司根据自身实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展委员会

主任：黄国平

委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明

（二）审计委员会

主任：胡燕

委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明

（三）提名委员会

主任：栾政明

委员：黄国平、吴世忠、李星国、胡燕

（四）薪酬与考核委员会

主任：李星国

委员：黄国平、王涛、栾政明、胡燕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理王龙滨先生递交的书面辞职报告。王龙滨先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意王龙滨先生的辞职请求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王涛先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，聘任高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司运营效率，进一步优化资源配置，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后，公司将设置董事会办公室、规划发展部、财务管理部、党委组织部、监察审计部、党群工作部、安环科技部等七个职能部门以及两个业务部门。

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

二〇一八年九月三日

附：黄国平先生简历

黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，五矿稀土股份有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

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。

王涛先生简历

王涛：男，1971年2月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、铈事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星铈业有限责任公司董事长，广西华铈科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铈矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星铈业有限责任公司董事长，广西华铈科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铈矿董事长；

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。