

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-036

五矿稀土股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）监事会于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2018年8月17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加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。	第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
第一百二十五条 公司设经理1名，设副经理1-3名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理一名，设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。
将《公司章程》中“经理”、“副经理”表述进行调整。	《公司章程》中“经理”表述统一调整为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副总经理”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于选举监事的议案》

阎进先生、郝竞春女士、张萍女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事等职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生

为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日

附：牛井坤先生简历

牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

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。

任建华先生简历

任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事；

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。

闫立军先生简历

闫立军：男，1961年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高

级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

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。