

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-033

## 五矿稀土股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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7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十二次会议的通知。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。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，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：

#### 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：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议《关于选举董事的议案》

公司董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事等职务。公司董事会根据《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，推选黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次提名的董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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 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董事会

二〇一八年八月十七日

## 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。

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。

## 邓楚平先生简历

邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

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，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；

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。

## 吴世忠先生简历

吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。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。