

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-025

五矿稀土股份有限公司

关于董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到黄国平先生提交的书面辞职报告。黄国平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，黄国平先生不在公司担任任何职务。

黄国平先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对黄国平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选刘雷云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于2020年4月30日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘雷云先生为公司第八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八届董事会届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附：刘雷云先生简历

刘雷云：男，1965年7月生，汉族，中国共产党党员，大学本科，硕士学位，高级国际商务师，毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003年清华大学工商管理EMBA。曾任五矿发展股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事。现任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事，中国五矿股份有限公司监事会主席。

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工会主席、职工董事，中国五矿股份有限公司监事会主席；

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。