

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-024

五矿稀土股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）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2020年4月30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八届董事会第四次（临时）会议的通知。会议于2020年4月30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6人，实际参与表决董事6人。经公司半数以上董事共同推选，由董事王涛先生主持会议，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《关于补选非独立董事的议案》

公司董事长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，推选刘雷云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任詹伟先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一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

二〇二〇年四月三十日