

# 五矿稀土股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年3月10日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。同日，召开2020年第一次职工大会，审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》；召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将公司第八届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员具体情况公告如下：

### 一、 第八届董事会组成情况

1、董事长：黄国平先生

2、董事会成员：王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生、李星国先生（独立董事）、栾政明先生（独立董事）、胡燕女士（独立董事）

3、董事会各专门委员会成员：

（1）战略发展委员会

主任：黄国平先生

委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

（2）审计委员会

主任：胡燕女士

委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

(3) 提名委员会

主任：栾政明先生

委员：黄国平先生、吴世忠先生、李星国先生、胡燕女士

(4) 薪酬与考核委员会

主任：李星国先生

委员：黄国平先生、王涛先生、栾政明先生、胡燕女士

## 二、 第八届监事会组成情况

1、监事会主席：牛井坤先生

2、监事会成员：任建华先生、闫立军先生、代志伟先生（职工代表监事）、舒艺先生（职工代表监事）

## 三、 高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：王涛先生

2、副总经理：闫绳健先生、谢卫军先生

3、财务总监兼董事会秘书：王宏源先生

4、证券事务代表：舒艺先生

上述人员（简历附后）任期与公司第八届董事会一致。

**董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏源	舒艺
联系电话	0797-8398390	0797-8398390
传真	0797-8398385	0797-8398385
电子邮箱	hywang@cmreltd.com	shuy@cmreltd.com
办公地址	江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层	

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日

## 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长。

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、铋事业本部总监、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、总经理，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星铋业有限责任公司董事长，广西华铋科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铋矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星铋业有限责任公司董事长，广西华铋科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铋矿董事长；

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。

## 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，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，中南大学兼职教授，五矿稀土股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股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专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股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。

## 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，五矿稀土股份有限公司董事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

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，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事；

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。

### **李星国先生简历**

李星国：男，1957年9月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任日本岩手大学教授，中南大学兼任教授，华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授，日本广岛大学客座教授，北京协同创新研究院顾问，五矿稀土股份有限公司独立董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### **栾政明先生简历**

栾政明：男，1967年5月生，蒙古族，中国共产党党员，研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任，北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任，五矿稀土股份有限公司独立董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### **胡燕女士简历**

胡燕：女，1962年2月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，五矿稀土股份有限公司独立董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### 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，五矿稀土股份有限公司监事会主席，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事。

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，五矿发展股份有限公司监事，五矿矿业控股有限公司监事；

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，五矿稀土股份有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：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，五矿盐湖有限公司监事；

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。

### 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，五矿稀土股份有限公司监事，五矿集团财务有限责任公司董事，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：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，五矿发展股份有限公司监事会主席，五矿矿业控股有限公司董事；

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。

### 代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任中国五矿股份有限公司审计部财务审计部高级经理、工程项目审计部部门经理、

经济效益审计部部门经理，五矿有色金属控股有限公司审计部副部长（临时主持工作）。现任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、纪检审计部部长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### **闫绳健先生简历**

闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。曾任中铁十四局集团有限公司广深铁路客运专线项目部常务副书记、津保铁路项目经理部党工委书记，中冶内蒙古建设投资有限公司市场开发工作负责人，中冶南亚投资发展有限公司委派总会计师，中冶(贵州)建设投资发展有限公司委派总会计师，中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理、党总支副书记。现任五矿稀土股份有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### **谢卫军先生简历**

谢卫军：男，1968年7月生，汉族，中国共产党党员，博士，高级国际商务师。曾任五矿国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理，五矿发展股份有限公司企划部副总经理、总经理，中国五矿集团有限公司办公厅副主任，中国五矿股份有限公司办公厅副主任，五矿矿业控股有限公司资源开发部总经理。现任五矿稀土股份有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### 王宏源先生简历

王宏源：男，1971年11月生，汉族，大学本科学历，注册会计师。曾任五矿有色金属股份有限公司财务部预算管理部部门经理，现任五矿稀土股份有限公司财务总监兼董事会秘书，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监，北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司执行董事、总经理，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。

### 舒艺先生简历

舒艺：男，1986年7月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理，五矿稀土股份有限公司企划投资部副经理、经理，证券部副经理、经理。现任五矿稀土股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室高级经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

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。