

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-009

五矿稀土股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）董事会于2020年3月10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一次会议的通知。会议于2020年3月10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7人，实际参与表决董事7人。经公司半数以上董事共同推选，由董事黄国平先生主持会议，公司部分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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举黄国平先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司各专门委员会组成情况如下：

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王涛先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

（一）聘任闫绳健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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）聘任谢卫军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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）聘任王宏源先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于开展公司内部企业间委托贷款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员的简历详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《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》。

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