

五矿稀土股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 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一次会议的通知。会议于 2017 年 3 月 10 日在北京市海淀区三里河路 5 号中国五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。经公司半数以上董事共同推选，由董事王炯辉先生主持会议，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会选举了公司第七届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐王炯辉先生为公司第七届董事会董事长候选人，任期至第七届董事会届满时止。

（王炯辉先生简历见 2017 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会选举了公司第七届董事会成员。据此，公司拟根据公司第七届董事会董事情况对各专门委员会成员进行选举，各专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展委员会

主任：王炯辉

委员：王涛、王庆、李星国、栾政明

(二) 审计委员会

主任：胡燕

委员：宫继军、夏鹏、李星国、栾政明

(三) 提名委员会

主任：栾政明

委员：王涛、陈道贵、李星国、胡燕

(四) 薪酬与考核委员会

主任：李星国

委员：宫继军、王庆、栾政明、胡燕

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经会议审议决定：

(1) 聘任王龙滨先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满时止；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任王宏源先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满时止；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(各高级管理人员简历附后)

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，聘任高级管理人员的任职资格合法。

四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任舒艺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第七届董事会届满时止。

(证券事务代表简历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

舒艺先生联系方式如下：

地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

邮箱：shuy@cmreltd.com

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日

附：各高级管理人员、证券事务代表简历

王龙滨先生简历：

王龙滨：男，1977年3月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿稀土股份有限公司总经理、五矿稀土（赣州）有限公司总经理、定南大华新材料资源有限公司总经理。

1999-08 至 2004-07 哈尔滨市农业银行香坊支行资金管理部；

2004-07 至 2007-04 五矿有色金属股份有限公司南昌硬质合金有限公司销售部；

2007-05 至 2008-02 五矿有色金属股份有限公司钨业务部；

2008-03 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务主管；

2009-06 至 2010-04 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务发展部项目主管（2008至2010期间外派德国担任 HPTec GmbH 副总经理）；

2010-05 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务发展部部门经理；

2011-01 至 2012-08 五矿有色金属控股有限公司钨业务部业务发展部部门经理（2010至2012期间担任华伟纳精密工具（昆山）有限公司总经理）；

2012-09 至 2014-04 五矿有色金属控股有限公司硬质合金部副总经理；

2014-05 至 2016-03 五矿有色金属控股有限公司钨事业本部运营管理部副总经理；

2016-03 至今 五矿稀土股份有限公司总经理；

2016-03 至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理；

2016-06 至今 定南大华新材料资源有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：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。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。

1992-08 至 1992-10 五矿总公司有色公司；

1992-10 至 1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所；

1995-01 至 2000-12 五矿总公司有色公司财务部；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司财务部预算管理部；

2007-04 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司财务部预算管理部部门经理；

2008-10 至 2013-01 五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；

2013-02 至今 五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；

2016-06 至今 五矿稀土股份有限公司董事会秘书。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0 股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

彭青先生简历：

彭青：男，1959 年 5 月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿稀土股份有限公司副总经理。

1980-02 至 2000-12 赣州有色冶金研究所副经理；

2000-12 至 2006-03 江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；

2006-03 至 2008-03 中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；

2008-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

2011-01 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；

2013-01 至 2014-07 五矿稀土集团有限公司副总经理。

2014-08 至今 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；

持有公司股份数量：0 股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

舒艺先生简历：

舒艺：男，1986年7月生，汉族，大学本科学历。现任五矿稀土股份有限公司职工监事，五矿稀土股份有限公司证券事务代表，五矿稀土股份有限公司企划投资部经理兼证券部经理。

2009-07至2011-06 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部；

2011-07至2014-09 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理；

2013-01至今 五矿稀土股份有限公司职工监事；

2013-06至今 五矿稀土股份有限公司证券事务代表；

2014-09至今 五矿稀土股份有限公司企划投资部经理兼证券部经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。