

## 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

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2月3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六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2017年2月14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。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事赵勇先生、张毅先生因工作安排未能亲自出席会议，分别委托董事颜四清先生、宫继军先生代为出席并行使表决权。经公司半数以上董事共同推选，由董事宫继军先生主持会议，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《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人还需提交公司股东大会选举。

董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后还需提交公司股东大会选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

## 附：公司第七届董事会董事候选人简历

### 王炯辉先生简历：

王炯辉：男，1964年11月生，汉族，中国共产党党员，硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴。现任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记。

1987-08至2000-03 长春地质学院教师、校办企业干部；

2000-03至2003-04 中国地质工程集团公司业务经理；

2003-04至2005-05 中国地质矿业总公司副总经理；

2005-06至2009-05 中国五矿集团公司矿产资源部总经理；

2009-05至2010-02 中国五矿集团公司矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理；

2010-02至今 中国五矿集团公司总经理助理兼矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记；

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。

### 王涛先生简历：

王涛：男，1971年2月生，汉族，中国共产党党员，博士。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。

1994-08至1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；

1998-08至2000-11 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铋部副经理；

2000-11至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易公司铋部总经理助理兼铋部一部部门经理；

2002-04至2003-03 五矿有色金属股份有限公司铋部总经理助理；

2003-03至2005-10 五矿有色金属股份有限公司铋部副总经理；

2005-10至2009-03 五矿有色金属股份有限公司铋部副总经理兼广西华铋化工有限公司总经理；

2009-04 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理；  
2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理；  
2011-01 至 2014-04 五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理；  
2014-05 至 2016-02 五矿有色金属控股有限公司铈事业本部总监；  
2016-02 至 2016-10 五矿有色金属控股有限公司副总经理；  
2016-10 至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任副总经理、党委委员；

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。

#### **宫继军先生简历：**

宫继军：男，1967 年 2 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿有色金属控股有限公司稀土事业部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理，五矿稀土股份有限公司董事。

1990-07 至 1993-04 北京有色金属研究院半导体中心；  
1993-04 至 1995-06 五矿总公司科技开发处；  
1995-06 至 1997-07 五矿总公司人事部；  
1997-07 至 1998-09 五矿总公司钢材进口总部第三业务部；  
1998-09 至 1999-02 五矿总公司五矿国际招标有限责任公司；  
1999-02 至 1999-08 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司；  
1999-08 至 2000-06 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司部门经理；  
2000-06 至 2004-04 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司主持工作；  
2004-04 至 2004-06 五矿有色金属股份有限公司稀土进口部部门经理；  
2004-06 至 2006-09 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；  
2006-09 至 2008-10 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；  
2008-11 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；  
2011-01 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理；

2013-02 至 2014-07 五矿稀土股份有限公司总经理；

2014-07 至今 五矿稀土股份有限公司董事；

2014-09 至 2015-12 五矿有色金属控股有限公司稀土事业本部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理；

2016-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土事业部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任稀土事业部总监及五矿稀土集团有限公司总经理；

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。

#### 王庆先生简历：

王庆：男，1978 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿有色金属控股有限公司规划投资部投资管理总监。

2004-07 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司投资部；

2009-06 至 2010-06 五矿有色金属股份有限公司投资部工程技术管理工程项目主管；

2010-07 至 2011-03 五矿有色金属股份有限公司投资部工程技术管理部部门经理；

2011-04 至 2014-04 五矿有色金属股份有限公司资本运营部资产重组部部门经理；

2014-05 至 2016-04 五矿有色金属控股有限公司投资管理本部投资管理部副总经理；

2016-05 至今 五矿有色金属控股有限公司规划投资部投资管理总监。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任规划投资部投资管理总监；

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。

#### **夏鹏先生简历：**

夏鹏：男，1980年1月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任五矿有色金属控股有限公司财务管理部财务管理总监。

2005-07至2008-05 五矿有色金属股份有限公司财务部会计部主管会计；

2008-06至2010-06 德国HPTec GmbH公司财务部副经理（常驻德国）；

2010-07至2011-09 五矿有色金属股份有限公司财务部资金部；

2011-10至2013-10 湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部副部长；

2013-11至2016-01 五矿铜业（湖南）有限公司副总经理兼财务总监；

2016-01至今 五矿有色金属控股有限公司财务管理部财务管理总监。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任财务管理部财务管理总监；

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。

#### **陈道贵先生简历：**

陈道贵：男，1979年8月生，汉族，中国共产党党员，博士，高级工程师。现任五矿勘查开发有限公司资源评价部副总经理。

2004-07至2006-09 江西理工大学信息工程学院教师；

2006-09至2010-07 北京科技大学矿业工程专业博士学习；

2010-07至2012-03 五矿勘查开发有限公司矿业开发部；

2012-03至2014-06 五矿勘查开发有限公司战略规划部专员、项目主管；

2014-06至2015-12 五矿勘查开发有限公司战略规划部部门经理；

2015-12至2016-08 五矿勘查开发有限公司资源评价部部门经理；

2016-08至今 五矿勘查开发有限公司资源评价部副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿勘查开发有限公司担任资源评价部副总经理；

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。

#### **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。现任北京大学教授、日本广岛大学客座教授，五矿稀土股份有限公司独立董事。

1982-01至1984-09 华中科技大学助教；

1990-03至1991-10 日本日新制钢新材料研究所研究员；

1991-11至1993-09 华中科技大学副教授；

1993-10至1994-09 日本北海道工业研究所博士后；

1994-10至1999-09 日本岩手大学副教授；

1999-10至2000-03 日本岩手大学教授；

1999-12至今 北京大学教授；

2002-12至2006-12 华中科技大学兼任教授；

2008-06至2013-06 中南大学兼任教授；

2011-06至2014-03 华中科技大学兼任教授；

2012-01至今 日本广岛大学客座教授；

2015-12至今 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。

#### **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，硕士研究生学历。现任北京市雨仁律师事务所律师。

1989-08 至 1990-02 承德地区工商局经济合同管理科科长；  
1990-02 至 1991-02 宽城县工商局汤道河工商所、县(局)培训办公室主任；  
1991-02 至 1992-06 承德财经学校(现承德旅游学院)工商行政管理专业教师；

1992-06 至 1998-07 承德地区(市)工商局、承德仲裁委员会副主任科员  
仲裁员；

1994-01 至 2001-04 承德山庄律师事务所兼职律师；

1998-07 至 2001-04 承德银行(原承德城市信用联社)法律室主任；

2001-04 至 2006-04 北京市科华律师事务所律师、合伙人；

2006-04 至 2011-02 北京市雨仁律师事务所创始合伙人、主任；

2011-02 至 2012-02 北京德恒律师事务所合伙人、矿产能源部主任；

2012-02 至 2015-09 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；

2015-09 至 2016-10 北京市中伦律师事务所合伙人；

2016-10 至今 北京市雨仁律师事务所律师。

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。

#### **胡燕女士简历：**

胡燕：女，1962 年 2 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。现任北京工商大学商学院会计系教授。

1983-08 至 1987-08 天津市食品综合贸易中心职员；

1990-01 至 1990-12 北京商学院会计系助教；

1991-01 至 1996-11 北京商学院会计系讲师；

1996-12 至 1999-06 北京商学院会计系副教授；

1999-07 至 2004-11 北京工商大学会计学院会计系副教授；

2004-12 至 2008-06 北京工商大学会计学院会计系教授；

2008-07 至今 北京工商大学商学院会计系教授；

2016-09 至今 北京翠微大厦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。