

## 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事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”）于2014年6月20日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，本次会议于2014年7月2日上午9时以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司董事共同推举赵勇先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经会议审议选举：

赵勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满时止。

（赵勇先生简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事焦健先生、王涛先生因工作原因已辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选宫继军先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

（宫继军先生、张毅先生简历附后）

表决结果：7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通过。

### 三、审议通过《关于聘任杨兴龙先生为公司总经理的议案》

本公司董事会于近日收到公司总经理宫继军先生递交的书面辞职报告。宫继军先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意宫继军先生的辞职请求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任公司原副总经理杨兴龙先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。

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。

（杨兴龙先生简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2013 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，“纳入‘深证 100 指数’的上市公司应当按照本所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，参照附件 2《公司社会责任披露要求》，披露社会责任报告。……社会责任报告应当经公司董事会审议通过，……”。

公司 2013 年度尚未纳入“深证 100 指数”样本股名单，在公司进行年度报告等文件披露后方知悉公司已于 2014 年 1 月正式调入“深证 100 指数”样本股名单。鉴于此，公司立即安排人员编制了五矿稀土股份有限公司 2013 年度社会责任报告，并经公司第六届董事会第六次会议审议后披露。

### 五、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2014 年 7 月 22 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：7 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

二〇一四年七月二日

## 附：赵勇先生简历

赵勇：男，1969年7月生，汉族，北京人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿稀土股份有限公司董事。

1991-08 至 1995-10 五矿总公司企划部；

1995-10 至 1996-08 五矿总公司中国五金制品进出口公司；

1996-08 至 1997-12 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长；

1997-12 至 1999-01 五矿总公司中国五金制品进出口公司科长；

1999-01 至 2006-02 五矿总公司英国金属矿产有限公司；

2006-02 至 2008-03 中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理；

2008-04 至 2008-12 中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2009-01 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2013-12 至今 五矿稀土股份有限公司董事。

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及五矿有色金属股份有限公司担任副总经理职务；

持有公司股份数量：0 股；

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，吉林人，中国共产党党员，本科学历，工商管理学硕士。

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 2008-10 五矿有色金属股份有限公司赣州市特迪稀土有限公司  
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 2013-02 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿  
有色金属股份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。  
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；  
持有公司股份数量：0 股；  
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。

## 张毅先生简历

张毅：男，1956 年 10 月生，汉族，江苏人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿稀土集团有限公司副总经理。

1982-03 至 1985-03 自贡硬质合金厂车间技术员；  
1985-03 至 1991-10 自贡硬质合金厂车间副主任；  
1991-10 至 1996-04 自贡硬质合金厂副厂长；  
1996-04 至 1998-08 自贡硬质合金厂厂长；  
1998-08 至 1999-11 自贡硬质合金有限责任公司总经理；  
1999-11 至 2001-03 中钨硬质合金集团公司总经理、党组书记；  
2003-03 至 2006-07 自贡硬质合金有限责任公司董事长；  
2006-07 至 2012-02 自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记；

2012-02 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司硬质合金事业副总监；

2013-01 至今 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东五矿稀土集团有限公司副总经理；

持有公司股份数量：0 股；

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。

### 杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965 年 12 月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司副总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07 至 1989-09 厦门大学经济系助教；

1989-09 至 1992-08 厦门大学世界经济研究生；

1992-08 至 1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08 至 1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08 至 1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07 至 2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12 至 2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10 至 2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

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、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02 至今 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04 至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

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。