

五矿稀土股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）董事会于2013年10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五届董事会第二十三次会议的通知。会议于2013年10月25日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。董事黄康先生因公出差，委托董事姜世雄先生代为行使表决权。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一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，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，推选焦健先生、黄康先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）；董事会提名严纯华先生、徐经长先生、刘泽范先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

此次提名的董事候选人还需提交公司2013年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于2013年11月12日召开公司2013年第二次临时股东大会。（内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》）

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

二〇一三年十月二十五日

附件：五矿稀土股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

焦健先生简历：

焦健：男，1968年11月生，汉族，河北人，中国共产党党员。硕士研究生毕业，获工商管理硕士学位。现任中国五矿集团公司总裁助理兼五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记，五矿稀土股份有限公司董事长。

- 1992-08 至 1993-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；
- 1993-12 至 1994-09 五矿总公司上海金属交易所；
- 1994-09 至 1996-05 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；
- 1996-05 至 1997-05 加拿大圣玛丽大学 MBA 留学；
- 1997-05 至 1997-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；
- 1997-12 至 1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司副科长；
- 1998-08 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司科长；
- 2000-12 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司铜部副总经理(主持工作)；
- 2002-04 至 2008-01 五矿有色金属股份有限公司铜业务部总经理；
- 2008-01 至 2008-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼铜业务部总经理；
- 2008-11 至 2009-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理；
- 2009-11 至 2010-05 五矿有色金属股份有限公司副总经理（主持工作）；
- 2010-05 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；
- 2011-01 至 2011-03 五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；
- 2011-03 至今 中国五矿集团公司总裁助理兼五矿有色金属控股有限公司总经理兼五矿有色金属股份有限公司总经理、党委书记；
- 2013-03 至今 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：

任本公司实际控制人中国五矿集团公司总裁助理，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。

黄康先生简历：

黄康：男，1966年3月生，汉族，安徽人，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。

1987-07 至 1991-09 五矿总公司五金制品公司；

1991-09 至 1995-07 五矿总公司德国五矿有限公司；

1995-07 至 1996-08 五矿总公司五金制品公司；

1996-08 至 1997-09 五矿总公司五金制品公司总经理助理；

1997-09 至 2000-11 五矿总公司五金制品公司副总经理；

2000-11 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部副总经理；

2002-04 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司稀土部副总经理；

2005-10 至 2007-12 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2007-12 至 2008-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼稀土部总经理；

2008-11 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司总经理；

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理、钨部总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司总经理；

2011-01 至 2011-03 五矿有色金属控股有限公司副总经理、钨部总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理、五矿稀土（赣州）股份有限公司总经理；

2011-03 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司副总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司总经理；

2013-01 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。

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。

姜世雄先生简历

姜世雄：男，1963 年1月生，汉族，北京人，中国共产党党员。大学本科学历，工程师。现任五矿稀土集团有限公司总经理。

1984-08 至1986-03 北京矿冶研究总院采矿室助理工程师；

1986-03 至1994-03 中国有色金属进出口总公司海外部助理工程师；

1994-03 至1998-05 中国有色金属进出口总公司东方鑫源投资公司总经理；

1998-05 至2000-12 中国有色金属工业贸易集团公司铜中心副主任；

2000-12 至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司企划部副总经理；

2002-04 至2003-03 五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理；

2003-03 至2005-06 五矿有色金属股份有限公司稀土部总经理；

2005-06 至 2010-03 五矿资源有限公司华北铝业有限公司总经理；

2010-03 至 2013-01 山西关铝股份有限公司总经理；

2013-01 至今 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：

任本公司控股股东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。

颜四清先生简历：

颜四清：男，1966 年 10 月生，汉族，湖南人，中国共产党党员。大学本科学历，获会计学学士学位。现任五矿有色金属控股有限公司财务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。

1988-07 至 1997-11 中国有色金属进出口总公司财务处；

1997-11 至 1999-11 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财务部副

处长；

1999-11 至 2000-12 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财务部；

2000-12 至 2003-01 五矿有色金属股份有限公司财务部；

2003-01 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理；

2005-10 至 2008-01 五矿有色金属股份有限公司广西华晟五矿贸易有限公司总经理；

2008-01 至 2009-04 五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理（主持工作）；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司财务部总经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司财务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。

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及五矿有色金属股份有限公司担任财务部总经理职务；

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。

赵智先生简历：

赵智：男，1971 年 9 月生，汉族，河北人，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人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员、人力资源部总经理。

1994-08 至 1995-06 五矿总公司五金制品公司；

1995-06 至 1998-08 五矿总公司人事部海外科；

1998-08 至 2000-02 五矿总公司人事部海外科部门副经理；

2000-02 至 2001-12 五矿总公司人事部京内科部门经理；

2002-01 至 2007-07 五矿总公司人力资源部京内干部部部门经理；

2007-08 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司人力资源部副总经理；

2009-04 至 2010-01 五矿有色金属股份有限公司人力资源部总经理；

2010-01 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司人力资源部总经理兼公司纪委委员；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员、人力资源部总经理。

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及五矿有色金属股份有限公司担任人力资源部总经理职务；

持有公司股份数量：13,600 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。

王涛先生简历：

王涛，男，1971 年 2 月生，汉族，北京人，中国共产党党员，环境工程专业博士研究生。现任五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理兼五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理。

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 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司锑部副科长；

2000-12 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易公司锑部总经理助理兼锑部一部部门经理；

2002-04 至 2003-03 五矿有色金属股份有限公司锑部总经理助理；

2003-03 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司锑部副总经理；

2005-10 至 2009-04 五矿有色金属股份有限公司锑部副总经理兼广西华锑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 至今 五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理兼五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理。

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及五矿有色金属股份有限公司担任企业规划部总经理职务；

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。

严纯华先生简历：

严纯华，男，1961年1月生于上海，汉族，江苏如皋人。1982年7月毕业于北京大学化学系、获理学学士学位，1985年7月和1988年1月先后获该校理学硕士和博士学位。1988年2月起留校工作，先后任化学系讲师(1988年)、副教授(1989年)、教授(1992年)，长江学者(1999年)，现任北京大学稀土材料化学及应用国家重点实验室主任，北京大学-香港大学稀土生物无机和材料化学联合实验室主任。2011年当选为中国科学院化学部院士，2012年当选为发展中国家科学院院士。

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。

徐经长先生简历：

徐经长，男，1965年11月生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。中国人民大学商学院会计系主任，教授，博士生导师。主要研究领域为会计理论与方法、国际会计协调、证券市场会计监管等。现任北京城建、北新建材、奥康国际三家上市公司独立董事。

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。

刘泽范先生简历：

刘泽范，男，1950年6月生，汉族，山东省人，中国共产党党员。毕业于吉林工业大学(现为吉林大学)情报工程专业，工学学士，高级工程师。现退休。

1968年6月参加工作，历任工人、教师、干部；

1991年至1996年 任中国工商学会办公室主任、副秘书长兼《中国工商管理研究》(月刊)执行副主编；

1996年至2001年 任国家工商局培训中心主任；

2001年至2008年 任国家工商总局信息中心主任兼信息办常务副主任、主任；

2008年至2010年 任国家工商总局市场司巡视员；

2010年至今 退休。

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。