

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-003

## 五矿稀土股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2月18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二十六次会议的通知。会议于2020年2月24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。会议由公司董事长黄国平先生主持，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暨选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，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，推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人经深交所审核无异议后，还需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 3 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日

## 附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

### 黄国平先生简历

黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，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：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：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。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、铋事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星铋业有限责任公司董事长，广西华铋科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铋矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星铋业有限责任公司董事长，广西华铋科技有限公司董事长，加拿大水獭溪铋矿董事长；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

### 邓楚平先生简历

邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中南大学兼职教授，五矿稀土股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司董事，五矿营口中板有限责任公司董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，五矿矿业控股有限公司监事会主席；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

### 吴世忠先生简历

吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司董事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事，湖南长远锂科有限公司监事，五矿盐湖有限公司监事；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

## 附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

### 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。曾任日本岩手大学教授，中南大学兼任教授，华中科技大学兼任教授。现任北京大学教授，日本广岛大学客座教授，北京协同创新研究院顾问，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；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：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，研究生学历。曾任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，北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任，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；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

### 胡燕女士简历

胡燕：女，1962年2月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授，北京翠微大厦股份有限公司独立董事，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；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。