

五矿稀土股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2016年11月25日收到独立董事徐经长先生的书面辞职报告。徐经长先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时提请辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐经长先生不再担任公司任何职务。

徐经长先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，徐经长先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对徐经长先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日