

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-027

五矿稀土股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王宏源先生递交的书面辞职报告。王宏源先生因工作安排，提请辞去公司财务总监职务。辞职后，王宏源先生原担任公司及所属各企业的其他职务不变。公司董事会对王宏源先生在担任公司财务总监期间对公司的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年4月30日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任齐书勇先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附：齐书勇先生简历

齐书勇：男，1977年8月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，注册会计师。曾任中国五矿股份有限公司审计部经济效益审计部部门经理、工程项目审计部部门经理，中国五矿股份有限公司审计部副总经理，中国五矿集团有限公司审计部副部长。

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。