

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-034

## 五矿稀土股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生提交的书面辞职报告。王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生不在公司担任任何职务。

鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生将继续履行相关职责，直至新任董事就任为止。本次提出辞职的董事一致确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年8月17日召开第七届董事会第十二次会议，同意提名黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

## 附：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。

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。

## 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，工学博士，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，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

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，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；

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。

## 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。

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；

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。