

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-031

五矿稀土股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）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5月15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八届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2020年5月15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。经公司半数以上董事共同推选，由董事刘雷云先生主持会议，公司部分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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司2019年年度股东大会补选了一名非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘雷云先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司2019年年度股东大会补选了一名非独立董事。公司根据自身实际情况，对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后公司各专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展委员会

主任：刘雷云先生

委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

（二）审计委员会

主任：胡燕女士

委员：王涛先生、邓楚平先生、李星国先生、栾政明先生

（三）提名委员会

主任：栾政明先生

委员：刘雷云先生、吴世忠先生、李星国先生、胡燕女士

（四）薪酬与考核委员会

主任：李星国先生

委员：邓楚平先生、吴世忠先生、栾政明先生、胡燕女士

表决结果：7 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

二〇二〇年五月十五日

附：刘雷云先生简历

刘雷云：男，1965年7月生，汉族，中国共产党党员，大学本科，硕士学位，高级国际商务师，毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003年清华大学工商管理EMBA。曾任五矿发展股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事。现任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事，中国五矿股份有限公司监事会主席，五矿稀土股份有限公司董事。

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工会主席、职工董事，中国五矿股份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。