

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-029

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年4月10日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》与《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议，提名杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠泚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡德勇先生、章卫东先生已取得独立董事资格证书，孙聆东女士尚未取得独立董事资格证书。孙聆东女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人共同提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

杨国安先生简历

杨国安：男，1971年6月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，经济师。曾任江西省国有资产监督管理委员会综合处（研究室）副处长、调研员，政策法规处处长，企业改革改组处处长，党委委员、副主任。现任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

闫绳健先生简历

闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，正高级会计师。曾任中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，陇川云龙稀土开发有限公司董事长，五矿稀土（怒江）有限公司董事长，中稀（腾冲）稀土有限公司董事长，云南保山稀有稀土有限公司执行董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

董贤庭先生简历

董贤庭：男，1964 年 1 月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任山西华圣铝业有限公司计划发展部经理，中铝山东依诺威强磁材料有限公司副总经理，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司副总经理。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

郭惠浒先生简历

郭惠浒：男，1964 年 6 月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任赣州稀土矿业有限公司常务副总经理、工会主席，赣州稀土集团有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理、工会主席。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

胡德勇先生简历

胡德勇：男，1962 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

孙聆东女士简历

孙聆东：女，1969 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

章卫东先生简历

章卫东：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任江西财经大学会计学院院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，深圳嘉立创科技集团股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。