证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2020-003

五矿稀土股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2月18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七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2020年2月24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。会议由公司董事长黄国平先生主持,公司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《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人经深交所审核无异议后,还需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年3月10日召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日

附:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

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,五矿稀土股份有限公司董事长。

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。

王涛先生简历

王涛:男,1971年2月生,汉族,中国共产党党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长;

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。

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,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,中南大学兼职教授,五矿稀土股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席。

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,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事;

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。

栾政明先生简历

栾政明:男,1967年5月生,蒙古族,中国共产党党员,研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任,北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

胡燕女士简历

胡燕:女,1962年2月生,汉族,中国共产党党员,研究生学历,注册会计师,硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2020-004

五矿稀土股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决定召开2020年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议届次:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

现场会议召开时间:2020年3月10日(星期二)14:50。

网络投票时间:2020年3月10日(星期二)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2020年3月3日(星期二)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2020年3月3日(星期二)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

(1)选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事;

(2)选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事;

(3)选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事;

(4)选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

(1)选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事;

(2)选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事;

(3)选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

(1)选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事;

(2)选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事;

(3)选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事。

4、《关于独立董事年度津贴的议案》

上述第1、2、3项提案需采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于独立董事年度津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。

(4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2020年3月4日8:30-11:30,13:00-17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人:舒艺、李梦祺、廖江萍

联系电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5、会议费用

会期预定半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年3月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股东账户:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏目可以投票)	选举票数		
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	选举黄国平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邓楚平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴世忠先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举李星国先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举栾政明先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举胡燕女士为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举牛井坤先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举任建华先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
4.00	关于独立董事年度津贴的议案	√			

填写说明:

1、提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制表决,请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量;

2、提案4.00只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票。

证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2020-005

五矿稀土股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)监事会于2020年2月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知,会议于2020年2月24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。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

审议《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名,拟推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人。本次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。

上述股东代表监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十四日

附:公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

牛井坤先生简历

牛井坤:男,1960年11月生,汉族,中国共产党党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理,葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记,中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事会主席,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事。

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,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事;

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。

任建华先生简历

任建华:男,1963年11月生,汉族,中国共产党党员,研究生学历,会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、副总经理,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长;

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。

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,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,中南大学兼职教授,五矿稀土股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席。

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,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股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。

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,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,五矿稀土股份有限公司董事长。

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。

栾政明先生简历

栾政明:男,1967年5月生,蒙古族,中国共产党党员,研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任,北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

胡燕女士简历

胡燕:女,1962年2月生,汉族,中国共产党党员,研究生学历,注册会计师,硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

闫立军先生简历

闫立军:男,1961年1月生,汉族,中国共产党党员,大学本科学历,高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司党群工作部(企业文化部)副部长,北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事;

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。

证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2020-006

五矿稀土股份有限公司 关于董事会、监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。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司积极落实推动董事会、监事会换届选举工作。公司于2020年2月24日召开了第七届董事会第二十六次会议,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》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》;同日召开了第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。现将公司第八届非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人情况公告如下:

一、公司第八届董事会非独立董事候选人情况

经公司控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定的上市公司董事任职资格,现任独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司第八届董事会独立董事候选人情况

公司董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届董事会独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的上市公司董事任职资格,现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、公司第八届监事会股东代表监事候选人情况

经公司控股股东五矿稀土集团有限公司提名,推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会对上述股东代表监事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第八届监事会股东代表监事候选人符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的上市公司监事任职资格。上述股东代表监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司董事会换届暨选举董事的独立意见。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日

附:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

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,五矿稀土股份有限公司董事长。

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。

王涛先生简历

王涛:男,1971年2月生,汉族,中国共产党党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事、总经理,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长,广西华锑科技有限公司董事长,加拿大水獭溪锑矿董事长;

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。

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,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,中南大学兼职教授,五矿稀土股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事,五矿营口中板有限责任公司董事长,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,五矿矿业控股有限公司监事会主席。

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,长沙矿冶研究院有限责任公司董事,湖南长远锂科有限公司监事,五矿盐湖有限公司监事;

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。

栾政明先生简历

栾政明:男,1967年5月生,蒙古族,中国共产党党员,研究生学历。曾任北京市雨仁律师事务所首席合伙人、矿业并购研究中心主任,北京市中伦律师事务所合伙人。现任北京市雨仁律师事务所主任,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

胡燕女士简历

胡燕:女,1962年2月生,汉族,中国共产党党员,研究生学历,注册会计师,硕士研究生导师。曾任北京工商大学会计学院会计系副教授、教授。现任北京工商大学商学院会计系教授,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,五矿稀土股份有限公司独立董事。

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。

闫立军先生简历

闫立军:男,1961年1月生,汉族,中国共产党党员,大学本科学历,高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司党群工作部(企业文化部)副部长,北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系:中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿集团财务有限责任公司董事,五矿发展股份有限公司监事会主席,五矿矿业控股有限公司董事;

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。

牛井坤先生简历

牛井坤:男,1960年11月生,汉族,中国共产党党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理,葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记,中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事会主席,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事。

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,五矿发展股份有限公司监事,五矿矿业控股有限公司监事;

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。

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2020-020

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况;

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年2月24日(星期一)上午十时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月24日上午9:15至2020年2月24日下午 15:00期间的任意时间。

2、召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长姜伟先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及其代理人9人,代表股份849,470,383股,占上市公司总股份的60.1949%。

其中:通过现场投票的股东及其代理人7人,代表股份845,261,101股,占上市公司总股份的59.8966%。

通过网络投票的股东2人,代表股份4,209,282股,占上市公司总股份的0.2983%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及其代理人3人,代表股份4,891,089股,占上市公司总股份的0.3466%。

其中:通过现场投票的股东及其代理人1人,代表股份681,807股,占上市公司总股份的0.0483%。

通过网络投票的股东2人,代表股份4,209,282股,占上市公司总股份的0.2983%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议:

议案1.00 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

总表决情况:

同意849,470,383股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,891,089股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,获得同意票占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

贵州天筑律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托,对公司2020年第二次临时股东大会进行见证,并出具了相关的《法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020年2月24日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2020-014

深圳可立克科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持期限届满的公告

公司股东来宾