

五矿稀土股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 2 月 3 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 2017 年 2 月 14 日在北京市海淀区三里河路 5 号中国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。江明监事因相关安排未能亲自出席会议，委托冯宝生监事代为主持会议并行使表决权。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：

审议通过《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期届满，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，拟推选阎进先生、郝竞春女士、张苹女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人还需提交公司股东大会选举。

2017 年 2 月 8 日召开的公司职工代表大会推选舒艺先生、廖会敏女士（简历附后）为公司第七届监事会职工监事。

表决结果：5 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监事会

二〇一七年二月十四日

附：公司第七届监事会监事候选人简历

阎进先生简历：

阎进：男，1975年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部风险管理总监。

1996-08 至 2000-06 先后在五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部、铝部任职；

2000-06 至 2002-08 先后担任五矿国际有色金属贸易公司铁合金部部门副经理、铅锌部金属部部门副经理等职务；

2002-08 至 2010-05 先后担任北欧金属矿产有限公司业务经理、副总经理等职务；

2010-05 至 2014-04 五矿铝业有限公司副总经理；

2014-05 至 2016-01 五矿有色金属控股有限公司稀土事业本部业务经营部总经理；

2016-01 至今 五矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部风险管理总监。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任企业管理与风险控制部风险管理总监；

持有公司股份数量：0股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

郝竞春女士简历：

郝竞春：女，1979年4月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿勘查开发有限公司勘查技术部副总经理、党委委员。

2005-07 至 2006-04 五矿国际货运有限责任公司有色业务部；

2006-04 至 2009-02 中国五矿集团公司矿产资源部综合部；

2009-02 至 2009-12 中国五矿集团公司矿产资源部运营推进部部门经理；

2010-01 至 2012-01 五矿勘查开发有限公司运营推进部部门经理；

2012-01 至 2013-01 五矿勘查开发有限公司勘查技术部部门经理；

2013-01 至今 五矿勘查开发有限公司勘查技术部副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿勘查开发有限公司担任勘查技术部副总经理；

持有公司股份数量：0 股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

张苹女士简历：

张苹：女，1962 年 8 月生，汉族，中国共产党党员，大专学历。现任五矿有色金属控股有限公司稀土事业部业务经营部业务综合部部门经理，五矿稀土股份有限公司监事。

1983-12 至 1988-06 五矿总公司计划处；

1988-06 至 1992-06 五矿总公司八处（五矿有色）；

1992-06 至 1998-08 五矿总公司八处；

1998-08 至 2000-12 五矿总公司有色公司部门副经理；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部；

2007-04 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部部门经理；

2009-06 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2011-01 至 2013-10 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2013-03 至今 五矿稀土股份有限公司监事；

2013-11 至 2014-04 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2014-05 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土事业部业务经营部业务综合部部门经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任稀土事业部业务经营部业务综合部部门经理；

持有公司股份数量：0股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

舒艺先生简历：

舒艺：男，1986年7月生，汉族，大学本科学历。现任五矿稀土股份有限公司职工监事，五矿稀土股份有限公司证券事务代表，五矿稀土股份有限公司企划投资部经理兼证券部经理。

2009-07至2011-06 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部；

2011-07至2014-09 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理；

2013-01至今 五矿稀土股份有限公司职工监事；

2013-06至今 五矿稀土股份有限公司证券事务代表；

2014-09至今 五矿稀土股份有限公司企划投资部经理兼证券部经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0股；

是否是失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

廖会敏女士简历：

廖会敏：女，1965年10月生，汉族，中国共产党党员，大专学历。现任五矿稀土股份有限公司职工监事，五矿稀土股份有限公司财务部副经理，五矿稀土（赣州）有限公司财务部副经理。

1985-10至1988-09 赣南稀土冶炼厂；

1988-10至1994-11 赣州稀土冶炼厂；

1994-12至1996-07 赣州稀土冶炼厂财务科成本及税收会计；

1996-08至2001-01 赣州稀土冶炼厂帐务科副科长兼赣南稀土集团公司财务副科长；

2001-02至2002-03 赣州夏新锡冶炼厂财务部副经理；

2002-04至2003-08 赣州南光工贸有限公司主办会计；

2003-09 至 2008-10 赣州通业机械有限公司帐务部部长；
2008-12 至 2011-06 五矿稀土（赣州）有限公司主办会计；
2011-06 至今 五矿稀土（赣州）有限公司财务部副经理；
2013-01 至今 五矿稀土股份有限公司财务部副经理；
2013-10 至今 五矿稀土股份有限公司职工监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
持有公司股份数量：0 股；
是否是失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。