



五矿稀土股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会资料

二〇一四年七月二日



五矿稀土股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议材料

关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司董事焦健先生、王涛先生因工作原因已辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选宫继军先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

此次提名的董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日



附：宫继军先生简历

宫继军：男，1967 年 2 月生，汉族，吉林人，中国共产党党员，大学本科学历，工商管理学硕士。

1990-07 至 1993-04 北京有色金属研究院半导体中心；

1993-04 至 1995-06 五矿总公司科技开发处；

1995-06 至 1997-07 五矿总公司人事部；

1997-07 至 1998-09 五矿总公司钢材进口总部第三业务部；

1998-09 至 1999-02 五矿总公司五矿国际招标有限责任公司；

1999-02 至 1999-08 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司；

1999-08 至 2000-06 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司部门经理；

2000-06 至 2004-04 五矿总公司深圳企荣五矿发展有限公司主持工作；

2004-04 至 2004-06 五矿有色金属股份有限公司稀土进口部部门经理；

2004-06 至 2008-10 五矿有色金属股份有限公司赣州市特迪稀土有限公司总经理；

2008-11 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2011-01 至 2013-02 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部总经理兼五矿有色金属股份有限公司稀土业务部总经理；

2013-02 至 2014-07 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

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。

张毅先生简历

张毅：男，1956 年 10 月生，汉族，江苏人，中国共产党党员，大学本科学历。现任五矿稀土集团有限公司副总经理。

1982-03 至 1985-03 自贡硬质合金厂车间技术员；

1985-03 至 1991-10 自贡硬质合金厂车间副主任；

1991-10 至 1996-04 自贡硬质合金厂副厂长；



1996-04 至 1998-08 自贡硬质合金厂厂长；
1998-08 至 1999-11 自贡硬质合金有限责任公司总经理；
1999-11 至 2001-03 中钨硬质合金集团公司总经理、党组书记；
2003-03 至 2006-07 自贡硬质合金有限责任公司董事长；
2006-07 至 2012-02 自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记；
2012-02 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司硬质合金事业副总监；
2013-01 至今 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东五矿稀土集团有限公司副总经理；

持有公司股份数量：0 股；

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。