

五矿稀土股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及其董事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。

本公司董事会于2014年9月25日收到公司副总经理成巍先生递交的书面辞职报告。成巍先生因工作原因，提请辞去公司副总经理职务，辞职后，成巍先生将不在公司担任任何职务。成巍先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会对成巍先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日