

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于增补公司独立董事及监事候选人的公告

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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张力先生的书面辞职报告。因公司重大资产重组整体工作安排，张力先生自愿辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。

由于张力先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，张力先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。

根据公司第四届董事会提名委员会的提议，公司 2017 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶迪奇先生为公司第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、第四届董事会提名委员会委员候选人。

叶迪奇先生已取得独立董事资格证书，简历详见附件。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2017 年 1 月 17 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增补公司监事候选人议案》，公司监事会认为杨涛先生任职资格符合法律法规的规定，同意增补杨涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（杨涛先生简历详见附件）

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十九日

附件简历:

叶迪奇:

男, 1948 年出生, 硕士, 中国香港, 现任中国平安保险(集团)股份有限公司、新鸿基地产发展有限公司、南华集团控股有限公司(原“南华(中国)有限公司”)及 DSG International (Thailand) PLC 之独立非执行董事。叶迪奇先生于 1965 年加入香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”), 于 2003 年 1 月至 2005 年 5 月出任汇丰银行中国区业务总裁, 于 2005 年 4 月至 2012 年 6 月出任汇丰银行总经理; 于 2005 年 5 月至 2012 年 6 月出任交通银行股份有限公司总行副行长。此外, 叶迪奇先生亦曾服务于包括香港航空咨询委员会、香港艺术发展局和香港城区重建局在内之多个咨询委员会, 现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员。叶迪奇先生获香港大学工商管理硕士学位, 是伦敦银行特许协会会员, 并获香港财务策划师学会颁授注册理财策划师(CFP)资格及香港银行学会颁授专业财富管理师(CFMP)资格。叶迪奇先生于 2003 年获颁铜紫荆星章。

截至目前, 叶迪奇先生不持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后, 叶迪奇先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系, 亦不持有公司股份。叶迪奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询, 叶迪奇先生不属于“失信被执行人”。

杨涛：

男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年至今历任顺丰控股财务高级经理、区域总经理、财务总监、审计监察总监、华中大区总裁，现任顺丰控股集团副总裁、产业园运营中心负责人。

截至目前，杨涛先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，杨涛先生间接持有公司股份 313,779 股。除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨涛先生不属于“失信被执行人”。