



五矿稀土股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料

二〇一七年二月十四日



五矿稀土股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料之一

关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案

各位股东：

五矿稀土股份有限公司第六届董事会在各位董事的大力支持下，依照《公司章程》和股东大会的授权，圆满完成本届各项任务。鉴于公司第六届董事会任期届满，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，拟推选王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会提名李星国先生、栾政明先生、胡燕女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料之二

关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案

各位股东：

五矿稀土股份有限公司第六届监事会在各位监事的大力支持下，圆满完成本届各项任务。鉴于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。

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

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料之三

关于独立董事年度津贴的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知精神和公司《独立董事工作制度》的规定，公司拟明确第七届董事会独立董事津贴为每年 10 万元人民币（税前），上述津贴不含出席公司会议差旅费、住宿费。

请各位股东审议！

**附 1：公司第七届董事会董事候选人简历****王炯辉先生简历：**

王炯辉：男，1964 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴。现任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记。

1987-08 至 2000-03 长春地质学院教师、校办企业干部；

2000-03 至 2003-04 中国地质工程集团公司业务经理；

2003-04 至 2005-05 中国地质矿业总公司副总经理；

2005-06 至 2009-05 中国五矿集团公司矿产资源部总经理；

2009-05 至 2010-02 中国五矿集团公司矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理；

2010-02 至今 中国五矿集团公司总经理助理兼矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记；

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。

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。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。

1994-08 至 1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；

1998-08 至 2000-11 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铋部副经理；

2000-11 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易公司铋部总经理助理兼铋部一部部门经理；

2002-04 至 2003-03 五矿有色金属股份有限公司铋部总经理助理；

2003-03 至 2005-10 五矿有色金属股份有限公司铋部副总经理；

2005-10 至 2009-03 五矿有色金属股份有限公司铋部副总经理兼广西华铋



化工有限公司总经理；

2009-04 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理；

2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司企业规划部总经理；

2011-01 至 2014-04 五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理；

2014-05 至 2016-02 五矿有色金属控股有限公司铈事业本部总监；

2016-02 至 2016-10 五矿有色金属控股有限公司副总经理；

2016-10 至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。

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副总经理、党委委员；

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。

宫继军先生简历：

宫继军：男，1967 年 2 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿有色金属控股有限公司稀土事业部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理，五矿稀土股份有限公司董事。

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 2006-09 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；

2006-09 至 2008-10 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

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 2013-01 五矿有色金属控股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；

2014-07 至今 五矿稀土股份有限公司董事；

2014-09 至 2015-12 五矿有色金属控股有限公司稀土事业本部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理；

2016-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土事业部总监兼五矿稀土集团有限公司总经理。

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有色金属控股有限公司担任稀土事业部总监及五矿稀土集团有限公司总经理；

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。

王庆先生简历：

王庆：男，1978 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历。现任五矿有色金属控股有限公司规划投资部投资管理总监。

2004-07 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司投资部；

2009-06 至 2010-06 五矿有色金属股份有限公司投资部工程技术管理工程项目主管；

2010-07 至 2011-03 五矿有色金属股份有限公司投资部工程技术管理部部门经理；

2011-04 至 2014-04 五矿有色金属股份有限公司资本运营部资产重组部部门经理；

2014-05 至 2016-04 五矿有色金属控股有限公司投资管理本部投资管理部副总经理；

2016-05 至今 五矿有色金属控股有限公司规划投资部投资管理总监。

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规划投资部投资管理总监；



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。

夏鹏先生简历：

夏鹏：男，1980年1月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任五矿有色金属控股有限公司财务管理部财务管理总监。

2005-07至2008-05 五矿有色金属股份有限公司财务部会计部主管会计；

2008-06至2010-06 德国HPTec GmbH公司财务部副经理（常驻德国）；

2010-07至2011-09 五矿有色金属股份有限公司财务部资金部；

2011-10至2013-10 湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部副部长；

2013-11至2016-01 五矿铜业（湖南）有限公司副总经理兼财务总监；

2016-01至今 五矿有色金属控股有限公司财务管理部财务管理总监。

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财务管理部财务管理总监；

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。

陈道贵先生简历：

陈道贵：男，1979年8月生，汉族，中国共产党党员，博士，高级工程师。现任五矿勘查开发有限公司资源评价部副总经理。

2004-07至2006-09 江西理工大学信息工程学院教师；

2006-09至2010-07 北京科技大学矿业工程专业博士学习；

2010-07至2012-03 五矿勘查开发有限公司矿业开发部；

2012-03至2014-06 五矿勘查开发有限公司战略规划部专员、项目主管；

2014-06至2015-12 五矿勘查开发有限公司战略规划部部门经理；

2015-12至2016-08 五矿勘查开发有限公司资源评价部部门经理；



2016-08 至今 五矿勘查开发有限公司资源评价部副总经理。

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资源评价部副总经理；

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。

李星国先生简历：

李星国：男，1957 年 9 月生，汉族，中国共产党党员，博士。现任北京大学教授、日本广岛大学客座教授，五矿稀土股份有限公司独立董事。

1982-01 至 1984-09 华中科技大学助教；

1990-03 至 1991-10 日本日新制钢新材料研究所研究员；

1991-11 至 1993-09 华中科技大学副教授；

1993-10 至 1994-09 日本北海道工业研究所博士后；

1994-10 至 1999-09 日本岩手大学副教授；

1999-10 至 2000-03 日本岩手大学教授；

1999-12 至今 北京大学教授；

2002-12 至 2006-12 华中科技大学兼任教授；

2008-06 至 2013-06 中南大学兼任教授；

2011-06 至 2014-03 华中科技大学兼任教授；

2012-01 至今 日本广岛大学客座教授；

2015-12 至今 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。

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，硕士研究生学历。



现任北京市雨仁律师事务所律师。

1989-08 至 1990-02 承德地区工商局经济合同管理科科长；

1990-02 至 1991-02 宽城县工商局汤道河工商所、县(局)培训办公室主任；

1991-02 至 1992-06 承德财经学校(现承德旅游学院)工商行政管理专业教师；

1992-06 至 1998-07 承德地区(市)工商局、承德仲裁委员会副主任科员仲裁员；

1994-01 至 2001-04 承德山庄律师事务所兼职律师；

1998-07 至 2001-04 承德银行(原承德城市信用联社)法律室主任；

2001-04 至 2006-04 北京市科华律师事务所律师、合伙人；

2006-04 至 2011-02 北京市雨仁律师事务所创始合伙人、主任；

2011-02 至 2012-02 北京德恒律师事务所合伙人、矿产能源部主任；

2012-02 至 2015-09 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；

2015-09 至 2016-10 北京市中伦律师事务所合伙人；

2016-10 至今 北京市雨仁律师事务所律师。

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。

胡燕女士简历：

胡燕：女，1962 年 2 月生，汉族，中国共产党党员，硕士研究生学历，注册会计师，硕士研究生导师。现任北京工商大学商学院会计系教授。

1983-08 至 1987-08 天津市食品综合贸易中心职员；

1990-01 至 1990-12 北京商学院会计系助教；

1991-01 至 1996-11 北京商学院会计系讲师；

1996-12 至 1999-06 北京商学院会计系副教授；

1999-07 至 2004-11 北京工商大学会计学院会计系副教授；

2004-12 至 2008-06 北京工商大学会计学院会计系教授；



2008-07 至今 北京工商大学商学院会计系教授；

2016-09 至今 北京翠微大厦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。



附 2：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。