

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



600111

二〇一八年二月二日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2018年2月2日（星期五）14：30

网络投票时间：2018年2月2日（星期五）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司305会议室

议 程 内 容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、董事会秘书宣读会议有效性
- 三、推选现场投票监票人、记票人
- 四、开始审议议案

审议《关于更换董事的议案》。

- 五、现场记名投票表决
- 六、统计现场记名投票表决结果

七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）

八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

北方稀土 2018 年第一次临时股东大会材料

关于更换董事的议案

各位股东：

因工作变动原因，张忠先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人，自本次股东大会审议通过后履行董事职责。

附件：赵殿清先生个人简历

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 2 日

附件：

赵殿清先生个人简历

赵殿清，男，蒙古族，1962年3月出生，1984年8月参加工作，中共党员，本科硕士，正高级工程师。

1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组长，炼钢厂生产科值班主任，炼钢厂转炉车间副主任，炼钢厂连铸筹备组工程师

1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师

1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、冶炼部部长、副厂长

2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长

2011.04-2013.12 包钢（集团）公司副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）

2013.12-2014.06 包钢（集团）公司副总经理、副总工程师兼技术中心主任（钢研院院长）、包钢股份董事

2014.06-2017.01 包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事，稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记

2017.01-2018.01 包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委员

现任包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委书记。