

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于2018年2月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2018年2月28日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《关于监事会换届的议案》；

公司第六届监事会已任期届满。第七届监事会监事候选人推荐工作现已完成，按照《公司法》和公司《章程》的要求，公司监事会拟进行换届选举。

公司监事会根据控股股东包钢（集团）公司的推荐和公司《章程》的规定，提名郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后，将与公司职代会民主选举产生的3名职工监事段立峰先生、郝玉峰先生、夏学文先生共同组成第七届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举，议案名称届时将变更为《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：（临）2018—008

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署〈资产租赁协议〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 1 日

附件：

北方稀土第七届监事会 非职工监事候选人、职工监事个人简历

一、非职工监事候选人简历

郝润宝，男，1964 年 12 月出生，1984 年 8 月参加工作，党校研究生毕业，中共党员，会计师。历任包钢财务部（计划财务部）税政科副科长，包钢计划财务部会计处副处长、处长，包钢计划财务部副部长兼会计处处长，包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事，包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事。2014 年 1 月至今任包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会主席。

银建伟，男，1970 年 6 月出生，1993 年 7 月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。历任稀土高科动力分厂副厂长，稀土高科冶炼厂机动科第一副科长，包钢稀土基建设备部副部长、部长，包钢稀土建设部部长，北方稀土建设部部长，北方稀土集团管理部部长，北方稀土集团管理部（审计部）副部长。现任北方稀土集团管理部（审计部）部长，同时兼任全南包钢晶环稀土有限公司董事，冶炼分公司（华美公司）、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司监事。

顾 明，男，1969 年 4 月出生，1991 年 7 月参加工作，本科学历，中共党员，高级工程师。历任内蒙古稀奥科公司工艺技术部工程师、负责人、部长、市场部部长，内蒙古稀奥科镍氢动力电池市场开发部部长，包钢稀土资源管理部部长，包钢稀土国贸公司副经理。现任北方稀土规划发展部副部长，同时兼任中山市天骄稀土材料有限公

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：（临）2018—008

司、四会市达博文实业有限公司董事，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司监事。

陈建利，男，1968 年 11 月出生，1992 年 7 月参加工作，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任包钢稀土三厂四车间主任助理、七车间主任助理、全分离车间副主任、三车间主任，包钢稀土二分厂厂长，包钢稀土冶炼厂总工程师、厂长，包头华美稀土高科有限公司负责人、经理，北方稀土生产部部长。现任北方稀土生产技术部（安全环保部）副部长。

二、职工监事简历

段立峰，男，1967 年 7 月出生，1987 年 7 月参加工作，党校研究生学历，中共党员，高级经济师，高级政工师。历任包钢人事部编制定员科副科长、工资定员处主管，包钢党委组织部（人事部）人力资源处副处长、处长，包钢党委组织部（人事部）副部长，包钢股份组织人事部副部长（主持工作）。现任北方稀土党委工作部（工会）部长、工会代副主席、机关工委委员、纪检委员、机关工会代主席（兼）。

郝玉峰，男，1966 年 8 月出生，1987 年 5 月参加工作，党校本科学历，中共党员，高级政工师。历任包钢稀土三厂行政科副科长，稀土高科工会副主席，上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理，包钢稀土稀选厂党总支书记，包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席，北方稀土白云博宇分公司党总支书记兼副经理。现任北方稀土职工监事，北方稀土稀选厂（白云博宇分公司）党委副书记、工会代主席。

夏学文，男，1970 年 3 月出生，1993 年 7 月参加工作，本科学历，中共党员，经济师。历任稀土高科工会副主席，包钢稀土工会副主席，包钢稀土党委工作部副部长，包钢稀土国贸公司综合管理部部长，包头华美稀土高科有限公司副经理，包钢稀土稀选厂党委副书记、

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：（临）2018—008

工会代主席、主席，北方稀土冶炼分公司（华美公司）党委副书记、纪检委员。现任北方稀土冶炼分公司（华美公司）党委副书记、纪检委员、工会代主席。