

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、董事会会议召开情况

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）董事会于 2018 年 5 月 24 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 29 日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》。

因工作调整，公司董事、总经理、董事会秘书李金玲先生不再兼任公司董事会秘书职务。经公司董事长赵殿清先生提名，并经上海证券交易所审核通过，董事会聘任余英武先生为公司董事会秘书（余英武先生个人简历见附件），自本次董事会通过之日起履行董事会秘书职责，任期与公司第七届董事会相同。

公司对李金玲先生任职董事会秘书期间做出的积极努力和卓越贡献表示衷心地感谢！

独立董事对此发表了独立意见，同意公司更换董事会秘书。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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—025

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日

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—025

附件：

董事会秘书简历

余英武，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，研究生毕业，中共党员，高级经济师。

1990.09-1994.07 武汉钢院采选系选矿工程专业学习

1994.07-1995.07 包钢选矿厂破碎车间、选矿车间实习

1995.07-2002.09 历任包钢选矿厂选矿车间助理工程师兼团总支书记，包钢选矿厂团委负责人、团委副书记（副科职）

2002.09-2005.01 历任包钢计划财务部派驻选矿厂财务科副科长、派驻炼铁厂财务科副科长、派驻薄板厂财务部副部长

（2000.09-2003.03 北京科技大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）

2005.01-2011.04 历任包钢办公厅秘书处业务主办、业务主管（正科职）

2011.04-2012.12 包钢矿业有限公司总经理助理

2012.12-2018.03 历任包钢集团管理部综合绩效考核处处长（副处职）、企业管理处处长，包钢办公厅（2016 年起改称办公室）副主任、董事会秘书处副处长

2018.03- 北方稀土综合办公室副主任