



五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

二〇一八年八月十七日



五矿稀土股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料之一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展及实际情况需要，拟对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。	第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
第一百二十五条 公司设经理 1 名，设副经理 1-3 名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理一名，设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。
将《公司章程》中“经理”、“副经理”表述进行调整。	《公司章程》中“经理”表述统一调整为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副总经理”。

公司此次调整董事会成员与高级管理人员人数等事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会与管理层的运作效率。调整后的董事会成员与高级管理人员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定；本次董事会成员与高级管理人员人数调整等事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。董事会提请股东大会授权董事会与公司经理层办理上述工商变更登记手续。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料之二

关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事等职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次提名的董事候选人需采取累积投票制选举。

请各位股东审议！



附：黄国平先生简历

黄国平：男，1962 年 10 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

邓楚平先生简历

邓楚平：男，1962 年 7 月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

吴世忠先生简历



吴世忠：男，1964 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。



五矿稀土股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料之三

关于选举监事的议案

各位股东：

阎进先生、郝竞春女士、张萍女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事等职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。此次提名的监事候选人需采取累积投票制选举。

请各位股东审议！



附：牛井坤先生简历

牛井坤：男，1960 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

任建华先生简历

任建华：男，1963 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

闫立军先生简历

闫立军：男，1961 年 1 月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高



级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。