

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-011

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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2020年3月19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十七次会议的通知。本次会议于2020年3月24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、董事会会议议题审议情况

（一）通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、公司《章程》等规定及公司经营管理需要，经公司总经理李金玲先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理，自本次董事会通过后履行副总经理职责。郝忠平先生简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会聘任郝忠平先生为公司副总经理。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于增加公司营业范围暨修改公司〈章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（三）通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

特此公告

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-011

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 25 日

附件：

郝忠平先生简历

郝忠平，男，汉族，1968 年 11 月出生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，本科硕士，正高级工程师。

1998.10--2005.07 历任包钢炼铁厂四高炉车间副主任，一高炉车间副主任，三高炉车间副主任、主任兼党支部书记、工会主席；

2005.07--2016.10 历任包钢炼铁厂生产科科长、生产部部长，总工程师，副厂长（主持行政工作）、厂长兼党委书记（其间：2006.09-2010.03 内蒙古科技大学冶金工程专业学习，获工程硕士学位；2011.06--2012.12 包钢新体系筹备组副组长，2011.08 中国共产党内蒙古自治区第九次代表大会代表）；

2016.10--2017.02 历任包钢（集团）公司稀土钢炼铁厂副厂长（主持行政工作）、副厂长（主持行政工作）兼稀土钢板材公司董事；

2017.02--2018.03 历任内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂党委委员、副厂长（主持行政工作），焦化厂党委委员、副厂长（主持行政工作）、厂长；

2018.03--至今 任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司永磁电机事业部筹备组组长。