

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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

（一）通过《关于公司董事长调整的议案》

因工作调整，公司董事长赵殿清先生不再担任公司董事、董事长职务。离任后，赵殿清先生不再担任公司任何职务。会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事李金玲先生为公司董事长，自本次董事会后开始履行董事长职责。李金玲先生简历见附件。

赵殿清先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、深化改革创新和推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对赵殿清先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）通过《关于补选董事的议案》

公司董事长赵殿清先生因工作调整，不再担任公司董事、董事长职务。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，董事会提名瞿业栋先生为公司董事会董事候选人，自公司股东大会选举通过后履行董事职责，任期与公司第七届董事会一致。瞿

业栋先生简历见附件。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名瞿业栋先生为公司董事会董事候选人。

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《关于公司总经理调整的议案》

因工作调整，公司董事、总经理李金玲先生不再任公司总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任瞿业栋先生为公司总经理，自本次董事会后履行总经理职责，任期与公司第七届董事会一致。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任瞿业栋先生为公司总经理。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于增资收购包头市华星稀土科技有限责任公司的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司实施债务重组及现金增资的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于公司冶炼分公司及全资子公司包头华美稀土高科有限公司报废处置资产的议案》

公司冶炼分公司及全资子公司包头华美稀土高科有限公司（以下简称华美公司）因实施节能降耗、工艺升级改造项目，部分生产线生产设备及附属设施使用年限超期，长期腐蚀且磨损严重，属于国家明令淘汰设备，已停止使用且无修复利用价值，按照相关规定需报废处

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

编号：2021—002

置该部分资产。该部分资产包括已提足折旧和未提足折旧两类资产，未提足折旧资产为技术改造淘汰不再使用和虽未达到使用年限但设备老旧不能继续使用。为确保生产安全顺行，减少安全隐患，冶炼分公司、华美公司拟对上述落后淘汰资产予以报废处置。

冶炼分公司本次拟报废处置的资产共计 154 项，原值 33,617,859.62 元，净值 1,468,179.17 元。其中：已提足折旧 126 项，原值 32,353,743.79 元，净值 970,612.29 元；未提足折旧 28 项，原值 1,264,115.83 元，净值 497,566.88 元。

华美公司本次拟报废处置的资产共计 648 项，原值 33,686,026.46 元，净值 3,817,522.28 元。其中：已提足折旧 541 项，原值 20,050,222.28 元，净值 907,526.87 元；未提足折旧 107 项，原值 13,635,804.18 元，净值 2,909,995.41 元。

冶炼分公司、华美公司本次拟报废处置资产共计 802 项，原值 67,303,886.08 元，净值 5,285,701.45 元。

上述资产符合资产报废条件。公司同意冶炼分公司、华美公司对上述落后淘汰资产予以报废处置。

表决结果：同意 14 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

董 事 会

2021 年 1 月 29 日

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：2021-002

附件：

李金玲先生简历

李金玲，男，1968 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，博士研究生，中共党员，正高级经济师。

2004 年 3 月至 2018 年 2 月任北方稀土副总经理（其间：2005 年 6 月至 2008 年 5 月先后兼任北方稀土冶炼厂党总支书记、副厂长，党总支书记、厂长），2014 年 12 月至今任北方稀土董事，2016 年 8 月至 2018 年 5 月兼任北方稀土董事会秘书，2018 年 2 月至 2021 年 1 月任包钢（集团）公司董事，兼任北方稀土总经理、党委副书记。

瞿业栋先生简历

瞿业栋，男，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，硕士研究生，中共党员。

2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘肃稀土集团公司财务部副科长、副部长、部长；2007 年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监兼财务部部长，董事会秘书、财务总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月历任甘肃稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记。