

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-037

五矿稀土股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事阎进先生、郝竞春女士、张萍女士提交的书面辞职报告。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。辞职后，阎进先生、郝竞春女士、张萍女士不在公司担任任何职务。

鉴于上述监事的辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后方可生效。在此期间，阎进先生、郝竞春女士、张萍女士将继续履行相关职责，直至新任监事就任为止。本次提出辞职的监事一致确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司监事会对阎进先生、郝竞春女士、张萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年8月17日召开第七届监事会第十一次会议，同意提名牛井坤先生、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。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日

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。