

## 五矿稀土股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年11月12日上午10:00时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。黄康董事、严纯华独立董事因工作安排未能亲自出席会议，分别委托姜世雄董事、刘泽范独立董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事焦健先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经会议审议选举：

焦健先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（焦健先生简历见2013年10月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》）

### 二、审议通过《关于改选董事会各专门委员会成员的议案》

公司2013年第二次临时股东大会选举了公司第六届董事会成员，为此，需要根据公司第六届董事会董事情况对各专门委员会成员进行选举，各专门委员会组成人员具体如下：

#### （一）战略发展委员会

主任：焦健

委员：黄康、姜世雄、严纯华、刘泽范

## **(二) 审计委员会**

主任：徐经长

委员：颜四清、王涛、严纯华、刘泽范

## **(三) 提名委员会**

主任：严纯华

委员：姜世雄、赵智、刘泽范、徐经长

## **(四) 薪酬与考核委员会**

主任：刘泽范

委员：颜四清、赵智、严纯华、徐经长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日