

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-045

## 五矿稀土股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到邓楚平先生、吴世忠先生提交的书面辞职报告。邓楚平先生、吴世忠先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，邓楚平先生、吴世忠先生不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，邓楚平先生、吴世忠先生均未持有公司股份。

鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，邓楚平先生、吴世忠先生将继续履行相关职责，直至新任董事就任为止。本次提出辞职的董事一致确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对邓楚平先生、吴世忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，推选董贤庭先生、郭惠泚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于2022年10月10日召开第八届董事会第二十一次会议，同意推选董贤庭先生、郭惠泚先生为公司第八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八届董事会任期届满之日止。本次推选的非独立董事候选人尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日

### **附：董贤庭先生简历**

董贤庭：男，1964年1月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任山西华圣铝业有限公司计划发展部经理，中铝山东依诺威强磁材料有限公司副总经理，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司副总经理。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。

### **郭惠浒先生简历**

郭惠浒：男，1964年6月生，汉族，中国共产党党员，大学本科。曾任赣州稀土矿业有限公司常务副总经理、工会主席，赣州稀土集团有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理、工会主席。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形：否。