

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-031

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年4月10日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经监事会提名，提名杨杰先生、李学强先生、王庆先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。3名股东代表监事经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十日

附：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

杨杰先生简历

杨杰：男，1972年2月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级工程师。曾任甘肃华鹭铝业有限公司纪委书记，中稀（山东）稀土有限公司董事长，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长，中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任），中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席。

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董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）；

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。

李学强先生简历

李学强：男，1971年9月生，汉族，研究生学历，正高级会计师。曾任中国铝业公司资本运营部综合处处长，中国铝业集团有限公司资本运营部综合处处长，中国稀有稀土股份有限公司财务部总经理。现任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

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战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理；

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。

王庆先生简历

王庆：男，1978年4月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。曾任五矿有色金属控股有限公司规划发展部总经理，五矿有色金属控股有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司战略投资部部长，中国稀土集团有限公司战略规划部处长。现任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

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企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理；

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。