

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-048

## 五矿稀土股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生提交的书面辞职报告。牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事等职务。辞职后，牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均未持有公司股份。

鉴于上述监事的辞职将导致公司监事人数少于《公司法》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后方可生效。在此期间，牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生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。公司监事会对牛井坤先生、任建华先生、闫立军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，推选杨杰先生、李学强先生、王庆先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于2022年10月10日召开第八届监事会第十七次会议，同意推选杨杰先生、李学强先生、王庆先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本次推选的监事候选人尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇二二年十月十日

### **附：杨杰先生简历**

杨杰：男，1972年2月生，汉族，中国共产党党员，大学本科，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。现任中国稀土集团有限公司办公室（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），中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监。

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。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，中国稀有稀土股份有限公司财务部总经理。

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。

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。