

五矿稀土股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会资料

二〇二二年十月十日

关于补选非独立董事的议案

各位股东：

公司董事邓楚平先生、吴世忠先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事等职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选董贤庭先生、郭惠泮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届满之日止。

请各位股东审议！

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。

五矿稀土股份有限公司

2022年第四次临时股东大会资料之二

关于补选监事的议案

各位股东：

公司监事牛井坤先生、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。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选杨杰先生、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届满之日止。

请各位股东审议！

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。