

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-035

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经公司半数以上董事共同推选，由董事杨国安先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、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通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举杨国安先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司各专门委员会组成情况如下：

（一）战略发展委员会

主任：杨国安先生

委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

（二）审计委员会

主任：章卫东先生

委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

(三) 提名委员会

主任：孙聆东女士

委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生

(四) 薪酬与考核委员会

主任：胡德勇先生

委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(一) 聘任闫绳健先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 聘任廖春生先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 聘任贾江涛先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任舒艺先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日