

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：(临)2018—006

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2018年1月23日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年2月2日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事杨占峰先生、翟文华先生、李金玲先生、王占成先生以现场方式参会，其他董事因工作原因以通讯表决方式参会。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事、董事长魏栓师先生因工作调整原因，不再担任公司董事长职务。卸任董事长后，魏栓师先生仍担任公司董事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，选举董事赵殿清先生为公司董事长，自本次董事会后开始履行董事长职责。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月3日