

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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）于2018年3月16日下午，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司全体董事参加会议，其中，独立董事钱明星先生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

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事赵殿清先生为公司董事长，选举董事汪辉文先生为公司副董事长，自本次董事会后开始履行董事长、副董事长职责。

（二）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

经公司2018年第二次临时股东大会选举通过，公司产生了第七届董事会。由于第七届董事会与第六届董事会相比，部分董事会成员发生了变动，为确保董事会下设的四个专门委员会正常运转，根据董事会专门委员会工作规则的相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。调整后的成员构成如下：

战略委员会：主任委员 赵殿清

委 员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广

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—012

翟文华 张日辉 祝社民 王晓铁

提名委员会：主任委员 王晓铁

委 员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民

审计委员会：主任委员 张鹏飞

委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁

薪酬与考核委员会：

主任委员 钱明星

委 员 王占成 张丽华 苍大强 张鹏飞

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 3 月 17 日