

五矿稀土股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。会议于2013年10月25日以现场加通讯方式召开。公司5名监事在规定时间内通过记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、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一致通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司股东提名，拟推选江明先生、冯宝生先生、张莘女士（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。

2013年10月23日召开的公司职工大会推选舒艺先生、廖会敏女士为公司第六届监事会职工监事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十五日

附一：公司第六届监事会监事候选人简历

江明先生简历：

江明：男，1955年6月生，汉族，北京人，中国共产党党员，大专学历，企业管理专业在职研究生。现任五矿有色金属控股有限公司审计部总经理。

1971-02至1980-10 北京西山农场；

1980-10至1987-10 北京海淀区教育局校办厂；

1987-10至1990-02 北京经济贸易技术开发公司；

1990-02至1993-01 五矿总公司五矿贵稀矿产品进出口公司任财务部副经理；

1993-01至1995-01 五矿总公司计财部会计科长；

1995-01至1999-04 五矿总公司财务部科长；

1999-04至2001-05 五矿总公司财务总部总经理助理兼厦门钨业股份有限公司财务部副经理；

2001-05至2002-05 五矿总公司财务总部总经理助理兼借调国企监事会监事；

2002-05至2002-10 五矿总公司财务总部总经理助理兼养老保险小组副组长；

2002-10至2004-02 五矿有色金属股份有限公司投资部副总经理；

2004-02至2011-05 江西钨业集团有限公司副总经理；

2011-07至今 五矿有色金属控股有限公司审计部总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任审计部总经理职务；

持有公司股份数量：0股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

冯宝生先生简历：

冯宝生：男，1962年2月生，汉族，陕西宝鸡人，硕士研究生毕业。现任五矿有色金属控股有限公司风险管理部总经理兼五矿有色金属股份有限公司风险管理部总经理。

1982-08 至 1985-08 北京有色金属研究院 205 室研究员；
1985-09 至 1988-05 西北工业大学有色金属压力加工专业研究生；
1988-06 至 1989-02 北京有色金属研究院 205 室研究员；
1989-03 至 1992-12 中国有色金属工业总局铝镁局加工处工程师；
1992-12 至 1997-06 鑫宏轻金属有限公司期货部副经理；
1997-06 至 1997-12 中国有色金属工业贸易集团公司铝业务中心副经理；
1997-12 至 1998-12 中国有色金属工业贸易集团公司铝业务中心综合处处长；
2000-11 至 2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司风险控制部副总经理兼进口部经理；
2002-04 至 2010-08 五矿有色金属股份有限公司风险控制部副总经理；
2010-08 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司风险控制部总经理；
2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司风险管理部总经理兼五矿有色金属股份有限公司风险管理部总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司担任风险管理部总经理职务；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

张莘女士简历：

张莘：女，1962 年 8 月生，汉族，北京人，中国共产党党员，大专学历。现任五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理。

1983-12 至 1988-06 五矿总公司计划处；
1988-06 至 1992-06 五矿总公司八处（五矿有色）；
1992-06 至 1998-08 五矿总公司八处；
1998-08 至 2000-12 五矿总公司有色公司部门副经理；
2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部高级业务员；
2007-04 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部外贸销售部部

门经理；

2009-06 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部采购部部门经理；

2011-01 至今 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部采购部部门经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司担任稀土业务部采购部部门经理职务；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

附二：公司第六届监事会职工监事简历

舒艺先生简历：

舒艺：男，1986 年 7 月生，汉族，江西人，大学本科学历。现任五矿稀土股份有限公司证券事务代表。

2009 年-2011 年 6 月 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部；

2011 年 7 月至今 五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理；

2013 年 6 月至今 五矿稀土股份有限公司证券事务代表。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

廖会敏女士简历：

廖会敏：女，1965 年 10 月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大专学历。现任五矿稀土股份有限公司财务部副经理。

1985 年 10 月至 1988 年 9 月 赣南稀土冶炼厂；

1988 年 10 月至 1994 年 11 月 赣州稀土冶炼厂；

1994 年 12 月至 1996 年 7 月 赣州稀土冶炼厂财务科成本及税收会计；

1996 年 8 月至 2001 年 1 月 赣州稀土冶炼厂帐务科副科长兼赣南稀土集团公司财务副科长；

2001年2月至2002年3月 赣州夏新锡冶炼厂财务部副经理；
2002年4月至2003年8月 赣州南光工贸有限公司主办会计；
2003年9月至2008年10月 赣州通业机械有限公司帐务部部长；
2008年12月至2011年6月 五矿稀土（赣州）有限公司主办会计；
2011年6月至今 五矿稀土（赣州）有限公司财务部副经理；
2013年1月至今 五矿稀土股份有限公司财务部副经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有公司股份数量：0股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。