

证券代码：000831

证券简称：*ST 五稀

公告编号：2016-020

五矿稀土股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2016年6月29日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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通过如下决议：

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经会议审议决定：

聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（王宏源先生简历附后）

截至2016年6月24日，王宏源先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日

附：王宏源先生简历

王宏源：男，1971年11月生，汉族，浙江人，大学本科学历，注册会计师。
现任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。

1992-08 至 1992-10 五矿总公司有色公司；

1992-10 至 1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所；

1995-01 至 2000-12 五矿总公司有色公司财务部会计；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级
文员；

2007-04 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门
经理；

2008-10 至 2013-01 五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；

2013-02 至今 五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土（赣州）有限公
司财务总监。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

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。