

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年11月17日10时至12时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月13日向所有董事发出。应出席本次会议的董事5人（2015年11月13日董事会收到董事蔡志斌先生的辞职信，蔡志斌先生已辞职，不出席本次董事会）。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

董事会于2015年11月13日收到公司董事蔡志斌先生的书面辞职报告，因个人原因，蔡志斌先生请求辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司章程》规定，提名李竹兴先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自股东大会通过之日起生效。李竹兴先生的简历，请参见附件。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于授权董事长签订富康工业园厂房建设土建工程合同的议案》，并提请股东大会审议。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》。

定于 2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第六次临时股东大会。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 18 日

附件：

董事候选人李竹兴先生简历

李竹兴，男，汉族，1966年6月出生，江西龙南人。1984年10月参加工作，1988年5月加入中国共产党，江西财经大学毕业，会计师。现任赣州稀土集团有限公司副董事长。个人履历如下：

1984.10—1987.06 龙南县关西镇团委干事、团委书记。

1987.07—1990.10 龙南县关西镇财政所总会计。

1989.09--1992.07 江西财经大学会计专业学习。

1990.11—1995.03 龙南县马牯塘镇财政所所长。

1995.04—1996.11 龙南县马牯镇政府副镇长。

1996.12—1998.11 龙南县马牯镇党委副书记。

1998.12—2001.11 龙南县桃江乡政府乡长。

2001.12—2004.05 龙南县龙南镇政府镇长。

2004.06—2007.11 龙南县南亨乡党委书记、人大主席。

2007.12—2013.01 龙南县稀土局局长、龙南县稀土集团公司总经理、龙南县稀土工业公司总经理。

2013.02 至今 赣州稀土集团有限公司副董事长。