

五矿稀土股份有限公司 关于变更公司总经理及董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书杨兴龙先生递交的书面辞职报告。杨兴龙先生因工作原因，提请辞去公司总经理、董事会秘书职务。辞职后，杨兴龙先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨兴龙先生在担任公司总经理、董事会秘书职务期间对公司的贡献表示衷心感谢！

公司于2016年3月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任王龙滨先生为公司总经理的议案》，同意聘任王龙滨先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监王宏源先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

（王龙滨先生简历附后）

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

附：王龙滨先生简历

王龙滨：男，1977年3月生，汉族，辽宁人，中国共产党党员，技术经济管理专业硕士研究生。现任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部运营管理部副总经理。

1999-08 至 2004-07 哈尔滨市农业银行香坊支行资金管理部职员；

2004-07 至 2007-04 五矿有色金属股份有限公司南昌硬质合金有限公司销售部初级业务员；

2007-05 至 2008-02 五矿有色金属股份有限公司钨业务部初级业务员；

2008-03 至 2009-05 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务主管；

2009-06 至 2010-04 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务发展部项目主管（2008至2010期间外派德国担任 HPTec GmbH 副总经理）；

2010-05 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司钨业务部业务发展部部门经理；

2011-01 至 2012-08 五矿有色金属控股有限公司钨业务部业务发展部部门经理（2010至2012期间担任华伟纳精密工具（昆山）有限公司总经理）；

2012-09 至 2014-04 五矿有色金属控股有限公司硬质合金部副总经理；

2014-05 至今 五矿有色金属控股有限公司钨事业本部运营管理部副总经理。

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。