

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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：“北方稀土”或“公司”）第六届董事会第十次会议，于2016年5月19日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人，实际参加董事11人。董事甘韶球先生，独立董事钱明星先生、丁文江先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托董事汪辉文先生，独立董事郭晓川先生、徐万春先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。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。会议由公司董事长魏栓师先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下两项议题：

#### 1、通过《关于选举公司董事长的议案》

全体董事以14票同意、0票反对、0票弃权的选举结果，选举董事魏栓师先生为公司董事长。

#### 2、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

会议根据公司董事会成员变动情况，对董事会四个专门委员会成员进行了相应调整。调整后，董事会四个专门委员会成员构成如下：

**战略委员会：**主任委员 魏栓师

委 员 汪辉文 张 忠 杨占峰 翟文华

甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

提名委员会：主任委员 丁文江

委 员 魏栓师 张 忠 郭晓川 钱明星

审计委员会：主任委员 徐万春

委 员 郭晓川 王 晔 张日辉 苍大强

薪酬与考核委员会：

主任委员 钱明星

委 员 汪辉文 郭晓川 李金玲 苍大强

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月20日