

证券代码：000831

证券简称：\*ST 五稀

公告编号：2017-003

## 五矿稀土股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”或“本公司”）将于近期进行监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，现将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第七届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第七届监事会将由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

### 二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

#### （一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东可向公司第六届监事会推荐第七届监事会股东代表监事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表监事人数。

## （二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至2017年2月10日下午五时前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

（三）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受推荐，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

（五）在新一届监事会就任前，第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐人需向公司提供下列文件:

- 1、第七届监事会监事候选人推荐书(格式详见附件);
- 2、被推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 3、被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
- 4、监事候选人的承诺书;
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东, 则该推荐人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人股东的, 需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 2、如是法人股东的, 需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);
- 3、股东证券账户卡复印件(原件备查);
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
- 2、如采取亲自送达的方式, 则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效;
- 3、如采取邮寄的方式, 相关文件必须在本公告通知的截止日期当日前(以收件邮戳时间为准) 邮寄至公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系部门: 证券部

联系人: 廖江萍、李梦祺

联系电话: 0797-8398390

联系传真: 0797-8398385

联系地址: 江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮政编码: 341000

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会  
二〇一七年二月六日

附件：

五矿稀土股份有限公司  
第七届监事会监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
监事候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		电话	
传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）		
其他说明	（包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）		
推荐人：（签字/盖章）			
2017年 月 日			