

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-041

五矿稀土股份有限公司

关于部分董事、监事变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

自此，原任董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生以及原任监事阎进先生、郝竞春女士、张萍女士的辞职报告正式生效。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日