

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2014 - 033

五矿稀土股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及其董事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”）于2014年8月7日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止；同意聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。公司董事长赵勇先生自2014年8月7日起，不再代行董事会秘书职责。

杨兴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

杨兴龙先生联系方式如下：

电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

邮箱：cmre_zq@cmreltd.com

通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

附：杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07 至 1989-09 厦门大学经济系助教；

1989-09 至 1992-08 厦门大学世界经济研究生；

1992-08 至 1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08 至 1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08 至 1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07 至 2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01 至 2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12 至 2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10 至 2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04 至 2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01 至 2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02 至 2014-07 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04 至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理；

2014-07 至今 五矿稀土股份有限公司总经理。

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。

彭青先生简历

彭青：男，1959年5月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大学本科学历。

1980-02至2000-12 赣州有色冶金研究所副经理；

2000-12至2006-03 江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；

2006-03至2008-03 中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；

2008-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；

2013-01至2014-07 五矿稀土集团有限公司副总经理。

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。