

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-037

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 与聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。2023年4月25日，公司召开2023年第一次职工大会，审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》。

2023年4月26日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司第九届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、董事长：杨国安先生

2、董事会成员：闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠泚先生、胡德勇先生（独立董事）、孙聆东女士（独立董事）、章卫东先生（独立董事）

公司第九届董事会由上述七名董事（简历附后）组成，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、董事会各专门委员会成员：

（1）战略发展委员会

主任：杨国安先生

委员：闫绳健先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

(2) 审计委员会

主任：章卫东先生

委员：董贤庭先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、孙聆东女士

(3) 提名委员会

主任：孙聆东女士

委员：杨国安先生、郭惠浒先生、胡德勇先生、章卫东先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任：胡德勇先生

委员：杨国安先生、闫绳健先生、孙聆东女士、章卫东先生

二、第九届监事会组成情况

1、监事会主席：杨杰先生

2、监事会成员：李学强先生、王庆先生、舒艺先生（职工代表监事）、陈治萍女士（职工代表监事）

公司第九届监事会由上述五名监事（简历附后）组成，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：闫绳健先生

2、财务总监：齐书勇先生

3、副总经理：廖春生先生、贾江涛先生

4、董事会秘书：王宏源先生

5、证券事务代表：舒艺先生

上述人员（简历附后）任期与公司第九届董事会一致。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏源	舒艺
联系电话	0797-8398390	0797-8398390

传真	0797-8398385	0797-8398385
电子邮箱	hywang@cmreltd.com	shuyi@cmreltd.com
办公地址	江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层、 15层	

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司原董事长刘雷云先生、原董事王涛先生不再担任公司董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务；原独立董事栾政明先生、胡燕女士不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务；原职工代表监事代志伟先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任任何职务；原副总经理谢卫军先生、詹伟先生不再担任公司副总经理职务，亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，上述人员均不持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

五、查备文件

- 1、2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届监事会第一次会议决议；
- 4、2023年第一次职工大会决议；
- 5、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附：杨国安先生简历

杨国安：男，1971年6月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，经济师。曾任江西省国有资产监督管理委员会综合处（研究室）副处长、调研员，政策法规处处长，企业改革改组处处长，党委委员、副主任。现任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事长。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

闫绳健先生简历

闫绳健：男，1968年4月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，正高级会计师。曾任中冶南亚投资发展有限公司董事、总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司董事、总经理，陇川云龙稀土开发有限公司董事长，五矿稀土（怒江）有限公司董事长，中稀（腾冲）稀土有限公司董事长，云南保山稀有稀土有限公司执行董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

董贤庭先生简历

董贤庭：男，1964年1月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任山西华圣铝业有限公司计划发展部经理，中铝山东依诺威强磁材料有限公司副总经理，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司副总经理。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

郭惠泚先生简历

郭惠泚：男，1964年6月生，汉族，中国共产党党员，大学学历。曾任赣州稀土矿业有限公司常务副总经理、工会主席，赣州稀土集团有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理、工会主席。现任中国稀土集团有限公司专职外部董事，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司专职外部董事；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

胡德勇先生简历

胡德勇：男，1962年12月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

孙聆东女士简历

孙聆东：女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任、中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

章卫东先生简历

章卫东：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任江西财经大学会计学院院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，深圳嘉立创科技集团股份有限公司独立董事、中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

杨杰先生简历

杨杰：男，1972年2月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级工程师。曾任甘肃华鹭铝业有限公司纪委书记，中稀（山东）稀土有限公司董事长，中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长，中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任），中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

李学强先生简历

李学强：男，1971年9月生，汉族，研究生学历，正高级会计师。曾任中国铝业公司资本运营部综合处处长，中国铝业集团有限公司资本运营部综合处处长，中国稀有稀土股份有限公司财务部总经理。现任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）总经理；

持有本公司股票的情况：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

王庆先生简历

王庆：男，1978年4月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。曾任五矿有色金属控股有限公司规划发展部总经理，五矿有色金属控股有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司规划发展部部长，五矿稀土股份有限公司战略投资部部长，中国稀土集团有限公司战略规划部处长。现任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：担任中国稀土集团有限公司企业管理部（矿产资源部、深改办）副总经理；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

舒艺先生简历

舒艺：男，1986 年 7 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司企划投资部副经理，五矿稀土股份有限公司企划投资部副经理、证券部副经理、企划投资部经理、证券部经理，五矿稀土（赣州）有限公司副总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，中稀（赣州）稀土有限公司副总经理（主持工作）。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

陈治萍女士简历

陈治萍：女，1976 年 5 月生，汉族，中国共产党党员，大专学历。曾任五矿稀土（赣州）有限公司财务部会计，五矿稀土股份有限公司内审部副经理、纪检审计部高级经理、财务管理部高级经理。现任中国稀土集团资源科技股份

有限公司职工代表监事、财务管理部高级经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

齐书勇先生简历

齐书勇：男，1977 年 8 月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任北京中洲光华会计师事务所高级经理，中国五矿集团有限公司审计部经济效益审计部部门经理、工程项目审计部部门经理，中国五矿集团有限公司审计部副总经理，中国五矿集团有限公司审计部副部长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司财务总监，广州建丰稀土有限公司董事长，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长，河源市国业稀土冶炼有限公司董事长。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

廖春生先生简历

廖春生：男，1965 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任北京大学化学与分子工程学院教师，北京镧素创新科技有限公司

总经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，中稀（北京）稀土研究院有限公司执行董事、总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

贾江涛先生简历

贾江涛：男，1969 年 6 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级工程师。曾任国核维科锆铪有限公司专家委员会委员、咨询顾问、EHS 总监、总工程师。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司副总经理，定南大华新材料资源有限公司总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

王宏源先生简历

王宏源：男，1971 年 11 月生，汉族，中国共产党党员，大学学历，注册会计师。曾任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿盐湖有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事，北京华夏纪元财务咨询有限公司董事长。现任中

国稀土集团资源科技股份有限公司董事会秘书，中稀（赣州）稀土有限公司财务总监，北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司执行董事、总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

持有本公司股票的情况：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

是否取得董事会秘书资格证书：是。