

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、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（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2019 年 10 月 15 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2019 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。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。

二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

（一）通过《北方稀土 2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

为保障公司董事会专门委员会正常运作，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则等规定，董事会对下设的战略、审计、薪酬与考核委员会成员进行了调整，董事赵德贵先生补选为战略委员会委员，独立董事周华先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。除以上调整外，其他成员构成不变。调整后的董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：主任委员 赵殿清

委 员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019—044

赵德贵 张日辉 祝社民 王晓铁

提名委员会：主任委员 王晓铁

委 员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民

审计委员会：主任委员 周 华

委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁

薪酬与考核委员会：

主任委员 钱明星

委 员 王占成 张丽华 苍大强 周 华

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 26 日