

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—081

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）于2021年12月7日上午以通讯方式召开第八届董事会第六次会议。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》；

因工作调整，李金玲先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，李金玲先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，李金玲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李金玲先生已向公司董事会递交书面辞职申请，自送达董事会之日起生效。

李金玲先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，在优化公司治理、促进公司规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对李金玲先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名章智强先生（简历见附件）为公司董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后履行董事职责。

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—081

独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名章智强先生为公司董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）通过《北方稀土“十四五”发展规划》；**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意 13 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

2021 年 12 月 8 日

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—081

附件：

## 章智强先生简历

章智强，男，1965年3月出生，1987年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级政工师。2002年8月至2005年3月任包钢办公厅副主任兼董事会秘书处副处长；2005年3月至2016年8月历任包钢选矿厂党委书记，包钢矿业公司总经理、董事；2016年8月至2018年2月历任包钢办公室主任兼机关工委书记，包钢办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长兼机关工委书记；2018年2月至2020年6月任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关工委书记（期间曾兼任总法律顾问）；2020年6月至今任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关党委书记。