

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

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

公告编号：2021—088

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 12 月 17 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 23 日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、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《关于选举公司董事长的议案》；

会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；

为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：

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

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

公告编号：2021—088

战略委员会：主任委员 章智强

委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁

提名委员会：主任委员 王晓铁

委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜颖

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于制定〈中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》；

为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法》。

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

2021 年 12 月 24 日