

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：2021-046

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 25 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一次会议的通知。本次会议于 2021 年 7 月 2 日下午公司 2021 年第一次临时股东大会结束后，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，董事李金玲先生、瞿业栋先生、张日辉先生、王占成先生、余英武先生以现场方式参会，其他董事以通讯表决方式参会。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《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事李金玲先生为公司第八届董事会董事长，选举董事汪辉文先生为公司第八届董事会副董事长，自本次董事会后履行职责，任期与第八届董事会相同。

（二）通过《关于经理层换届之续聘及聘任高级管理人员的议案》；

公司第七届经理层任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和《高级管理人员工作规则》等规定，以及公司董事会换届情况，公司经理层进行了换届。

经公司董事长李金玲先生提名，董事会续聘瞿业栋先生为公司总经理，续聘余英武先生为公司董事会秘书。

经公司总经理瞿业栋先生提名，董事会续聘刘义先生为公司副总

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：2021-046

经理，续聘王占成先生为公司副总经理、财务总监，聘任韩培信先生为公司副总经理（新聘），续聘郝忠平先生为公司副总经理。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，均符合《公司法》、公司《章程》等高级管理人员任职资格的规定。本次续聘及聘任的高级管理人员任期与公司第八届董事会相同，自本次董事会后履行职责。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会续聘及聘任上述高级管理人员。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司董事会成员调整及换届情况，为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则等规定，董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。具体如下：

战略委员会：选举董事长、战略委员会委员李金玲先生为战略委员会主任委员，补选董事瞿业栋先生、白华裔先生、余英武先生为战略委员会委员。

提名委员会：补选董事瞿业栋先生、独立董事杜颖女士为提名委员会委员。

薪酬与考核委员会：选举独立董事、薪酬与考核委员会委员苍大强先生为薪酬与考核委员会主任委员；为使薪酬与考核委员会成员构成符合国有控股上市公司实施股权激励条件，董事王占成先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选董事邢立广先生、独立董事杜颖女士为薪酬与考核委员会委员。

除上述调整外，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：

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：2021-046

战略委员会：主任委员 李金玲

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 李金玲 瞿业栋 祝社民 杜 颖

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 苍大强

委 员 邢立广 张丽华 周 华 杜 颖

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于设立法律事务部的议案》；

为进一步加强公司法律事务管理，健全完善法律事务管理体系，不断提升法律事务管理效能，深度融合法律事务管理与公司集团化管控，增强公司风险防控能力，深入推进依法治企及管理创效，维护公司合法权益，公司决定设立“法律事务部”。

法律事务部设立后将与证券部合署办公，实行一个机构两块牌子，即证券部（法律事务部）。法律事务部作为公司法律事务的专业管理部门，主要职责为公司经营管理的决策参与、重大事项法律论证、合同管理、诉讼业务、外聘律师管理以及法定代表人授权、合同章管理等。

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 7 月 3 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：2021-046

附件：

公司经理层换届之高级管理人员 个人简历

瞿业栋，男，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，硕士，中共党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘肃稀土集团公司财务部副科长、副部长、部长；2007 年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监兼财务部部长，董事会秘书、财务总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月历任甘肃稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1 月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任北方稀土总经理、党委副书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总经理、党委副书记。现同时兼任包头稀土产品交易所有限公司董事，包头稀土研究院董事长。

刘 义，男，1968 年 5 月出生，1988 年 10 月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。2003 年 2 月至今任北方稀土副总经理，现同时兼任内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事，中国科学院包头稀土研发中心副理事长。

王占成，男，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，党校研究生，中共党员，高级会计师。2002 年以来，历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016 年 8 月起任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部

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：2021-046

长)，现同时兼任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限公司、五原县润泽稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科股份有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司董事，包头稀土产品交易所监事会主席，包钢（集团）公司职工监事。

韩培信，男，1968年10月出生，1987年7月参加工作，大学毕业，中共党员，经济师。1987年7月至2017年6月，历任包钢绿化有限公司团总支书记（副科级），机械队副队长，生产科副科长、科长，副经理、经理、党委委员；2017年6月至2018年8月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、包钢绿化有限公司党委委员、经理；2018年8月至2020年2月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、包钢绿化有限公司党委委员、经理兼包钢（集团）公司节能环保中心（包钢集团节能环保科技产业有限公司）党委委员、副主任（副总经理）（正处职）；2020年2月至2021年3月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、党委委员，包钢绿化有限公司党委委员、经理，包钢集团节能环保科技产业有限公司执行董事、总经理兼包钢（集团）公司节能环保中心副主任、内蒙古包瀚环保新材料有限公司董事长；2021年3月至2021年5月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、党委委员，包钢绿化有限公司党委委员、经理，包钢集团节能环保科技产业有限公司执行董事、总经理，内蒙古包瀚环保新材料有限公司董事长；2021年5月至今任包钢集团节能环保科技产业有限公司执

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：2021-046

行董事、总经理，包钢绿化有限公司经理。

余英武，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 8 月以来，历任包钢计划财务部派驻选矿厂财务科副科长、派驻炼铁厂财务科副科长、派驻薄板厂财务部副部长，包钢办公厅秘书处业务主办、业务主管（正科职），包钢矿业有限公司总经理助理，包钢（集团）公司集团管理部综合绩效考核处处长（副处职）、企业管理处处长，包钢（集团）公司办公厅（2016 年起改称办公室）副主任、董事会秘书处副处长，2018 年 3 月至 2018 年 5 月任北方稀土综合办公室副主任，2018 年 5 月起任北方稀土董事会秘书（期间曾兼任综合办公室副主任、主任），现同时兼任淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头科日稀土材料有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有限公司、中山市天骄稀土材料有限公司、内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司董事。

郝忠平，男，1968 年 11 月出生，1993 年 7 月参加工作，本科硕士，中共党员，正高级工程师。1998 年 10 月至 2005 年 7 月历任包钢炼铁厂四高炉车间副主任，一高炉车间副主任，三高炉车间副主任、主任兼党支部书记、工会主席；2005 年 7 月至 2016 年 10 月历任包钢炼铁厂生产科科长、生产部部长，总工程师，副厂长（主持行政工作）、厂长兼党委书记；2016 年 10 月至 2017 年 2 月历任包钢（集团）公司稀土钢炼铁厂副厂长（主持行政工作）、副厂长（主持行政工作）兼稀土钢板材公司董事；2017 年 2 月至 2018 年 3 月历任内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂党委委员、副厂长（主持行政工作），焦化厂党委委员、副厂长（主持行政工作）、厂长；2018 年 3 月至今任北方稀土永磁电机事业部筹备组组长；2020 年 3 月至今任北方稀土副总经理。现同时兼任北方稀土规划发展部部长，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事长，北方稀土华凯高科技河北有限公司、包

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：2021-046

钢天彩靖江科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技
有限公司、江苏新稀捷科技有限公司董事。