

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



600111

二〇二三年十一月二十七日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2023年11月27日（星期一）14：30

网络投票时间：2023年11月27日（星期一）

公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司总部办公楼三楼301会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

审议《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统

七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流）

- 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
- 九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
- 十、律师宣读《法律意见书》
- 十一、主持人宣布股东大会结束

北方稀土 2023 年第二次临时股东大会材料

关于公司董事长及部分董事离任 暨补选董事的议案

各位股东：

因工作调整，章智强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；邢立广先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务；白华裔先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。离任后，章智强先生、邢立广先生、白华裔先生不再担任公司任何职务。

公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）提名王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对董事候选人的任职资格等进行了审查，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。董事会现提请股东大会对董事候选人进行选举。董事候选人自本次股东大会选举通过后履行董事职责，任期与公司第八届董事会一致。

请各位股东选举。

附件：董事候选人简历

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月27日

附件：

董事候选人简历

王 臣，男，1969年12月出生，1993年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级经济师。2006年5月至2016年9月，历任包钢（集团）公司党委组织部（人事部）综合管理处副处长、处长，党委组织部（人事部）副部长；2016年9月至2019年3月，任北方稀土副总经理；2019年3月至2023年9月，历任包钢（集团）公司战略发展部（安全环保部、质监站）部长（站长）、科协副主席，战略发展部（质监站）部长（站长）、科协副主席，战略发展部（科技创新部、质监站）部长（站长）、科协副主席；2023年9月至2023年10月，任包钢（集团）公司党委常委；2023年10月起，任包钢（集团）公司党委常委兼任北方稀土党委书记。

张庆峰，男，1972年4月出生，1992年7月参加工作，党校研究生，中共党员，高级政工师。2008年5月至2014年8月，历任包钢（集团）公司组织部（人事部）教育培训处副处长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理兼综合部部长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理、工会主席兼综合部部长；2014年8月至2017年6月，历任北方稀土组织（人事）部部长，党委工作部副部长、工会代副主席；2017年6月至2018年3月，任包钢（集团）公司保卫部（武装部）党委副书记、工会主席（主持党务工作）兼包头市铁卫安防有限责任公司监事；2018年3月至2023年10月，任包钢（集团）公司保卫部（武装

部) 党委书记、工会主席兼包头市铁卫安防有限责任公司监事; 2023年10月起, 任北方稀土党委副书记、工会主席、混合所有制企业党建管理中心主任。

吴永钢, 男, 1971年3月出生, 1992年7月参加工作, 本科硕士, 中共党员, 高级经济师。2002年10月至2017年6月, 历任中国二冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长, 包钢(集团)公司建设部工程指挥兼工程造价站站长, 包钢(集团)公司建设部副部长兼工程造价站站长, 包钢(集团)公司招标中心主任; 2017年6月至2021年9月, 历任北方稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长, 北方稀土永磁电机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长, 北方稀土检修服务分公司(包钢神马建筑安装有限责任公司)副经理, 北方稀土检修服务分公司(包钢神马建筑安装有限责任公司)党委书记、工会代主席兼副经理; 2021年9月至2023年11月, 任北方稀土检修服务分公司(包钢神马建筑安装有限责任公司)党委书记、工会主席兼副经理; 2023年11月起, 任北方稀土董事会秘书(取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所备案无异议后正式履职)、首席合规官。