

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



600111

二〇二四年六月二十日

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：2024年6月20日（星期四）15:30

网络投票时间：2024年6月20日（星期四）

公司提供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：公司办公楼三楼多功能会议室

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、董事长离任补选董事的议案》。

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，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、高级管理人员等沟通交流）

七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

八、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

九、律师宣读《法律意见书》

十、主持人宣布股东大会结束

关于公司董事、董事长离任补选董事的议案

各位股东及股东代理人：

因工作调整，王臣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与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，王臣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）提名刘培勋先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对刘培勋先生的任职资格等进行了审查，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》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。

请各位股东及股东代理人审议。

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

2024年6月20日

附件

董事候选人简历

刘培勋，1968年5月出生，1991年7月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。2002年12月至2016年8月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶炼厂副厂长；2016年8月至2024年3月，历任北方稀土冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长、党委书记；2024年3月至2024年5月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024年5月起，任包钢（集团）公司党委常委兼任北方稀土党委书记。