

证券代码：000831

证券简称：*ST 五稀

公告编号：2016-021

五矿稀土股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。

王宏源先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，王宏源先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

王宏源先生联系方式如下：

电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

邮箱：hywang@cmreltd.com

通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日

附：王宏源先生简历

王宏源：男，1971年11月生，汉族，浙江人，大学本科学历，注册会计师。
现任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。

1992-08 至 1992-10 五矿总公司有色公司；

1992-10 至 1995-01 五矿总公司有色公司上海金属交易所；

1995-01 至 2000-12 五矿总公司有色公司财务部会计；

2000-12 至 2007-03 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级
文员；

2007-04 至 2008-09 五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门
经理；

2008-10 至 2013-01 五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；

2013-02 至今 五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土（赣州）有限公
司财务总监。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。