

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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2025年3月7日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2025年3月13日下午公司2025年第一次临时股东大会后以现场表决方式召开。会议应出席董事14人，亲自和委托出席董事14人，董事白宝生先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会议，分别书面授权委托董事王昭明先生、独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。经公司全体董事共同推举，本次会议由刘培勋先生主持。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《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。经公司第九届董事会全体董事选举，董事刘培勋先生当选为公司第九届董事会董事长，董事汪辉文先生当选为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会通过后履行职责，任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### （二）通过《关于公司经理层换届之续聘高级管理人员的议案》；

公司第八届经理层任期届满，根据《公司法》、公司《章程》《高

级管理人员工作规则》等规定，以及公司董事会换届情况，公司经理层进行换届。

经公司董事长刘培勋先生提名，董事会续聘董事瞿业栋先生为公司总经理，续聘董事吴永钢先生为公司董事会秘书。

经公司董事、总经理瞿业栋先生提名，董事会续聘赵治华先生为公司总工程师，续聘董事、董事会秘书吴永钢先生兼任首席合规官，续聘董事宋冷女士为公司财务总监，续聘刘见强先生、廉华先生、韩瑞先生、许晨阳先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会对上述续聘的高级管理人员基本情况、工作经历、任职资格等进行了审查，符合《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》等规定的高级管理人员任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员的能力和资格，同意将上述拟续聘高级管理人员提交本次董事会审议。续聘董事宋冷女士为公司财务总监事项在本次董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，其具备担任公司财务总监的能力和资格条件，同意提交本次董事会审议。

本次续聘的高级管理人员任期与公司第九届董事会相同，自本次董事会通过后履行高级管理人员职责。

公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### **（三）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；**

公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。

公司董事会换届后，董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会出现委员空缺。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则规定，董事会对上述三个专门委员会成员进行补选。具体如下：

战略与 ESG 委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董事会战略与 ESG 委员会委员。

提名委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董事会提名委员会委员，选举杨文浩先生为主任委员。

审计委员会：补选独立董事杨文浩先生为董事会审计委员会委员。

除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：

**战略与 ESG 委员会（9 人）：**

主任委员 刘培勋

委 员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢  
宋 泠 杨文浩 吴绍朋

**提名委员会（5 人）：**

主任委员 杨文浩

委 员 刘培勋 瞿业栋 杜 颖 吴绍朋

**审计委员会（5 人）：**

主任委员 戴 璐

委 员 李星国 杜 颖 杨文浩 王昭明

**薪酬与考核委员会（5 人）：**

主任委员 杜 颖

委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐

补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》；**

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第一次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- （四）公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 14 日

附件

## 公司续聘高级管理人员简历

**瞿业栋**，1975年1月出生，1995年10月参加工作，工商管理硕士，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，甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监；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、董事会秘书，甘肃稀土集团公司财务部部长；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。现同时兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董事长、党委书记。

**赵治华**，1968年3月出生，1991年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。2002年以来，历任包钢稀土技术中心副主任，包钢稀土冶炼厂总工程师，冶炼厂行政负责人、总工程师，冶炼厂副厂长、总工程师；北方稀土冶炼分公司（华美公司）经理兼党委书记；北方稀土生产技术部（安全环保部）部长；期间，曾先后兼任北方稀土监事、职工监事。2022年4月至今，任北方稀土总工程师。现同时兼任北方稀土技术中心主任，淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司、国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司董事长，内蒙古包钢和发稀土有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功

能材料有限公司董事，中国稀土学会常务理事，内蒙古稀土学会理事长。

**吴永钢**，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、董事会秘书、首席合规官。现同时兼任内蒙古北方嘉轩科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司董事长，包头稀土产品交易所有限公司、包头市华星稀土科技有限责任公司监事会主席。

**刘见强**，1982年11月出生，2005年9月参加工作，工程硕士，中共党员，高级经济师。2013年2月至2021年5月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司销售分公司商情部副部长，包钢（集团）公司市场营销部主办，内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司副经理，内蒙古包钢金属制造公司副总经理（期间曾挂职任乌兰察布市察右中旗副旗长）；2021年5月至2024年3月，任内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司经理；2024年4月至今，任北方稀土副总经理。现同时兼任包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易

有限公司董事长，安泰北方科技有限公司副董事长，内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司、包头北方中加特电气有限公司董事。

**廉 华**，1975年11月出生，1996年7月参加工作，工学硕士，中共党员，高级工程师。2007年12月至2020年2月，历任包钢（集团）公司炼铁厂炼铁一部部长、厂长助理、副厂长兼总工程师，内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司经理助理、副经理、副经理兼工会主席；2020年2月至2022年11月，历任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司经理，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司经理、党总支书记，2022年11月至2024年4月，任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党委副书记；2024年4月至今，任北方稀土副总经理，兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党委副书记。现同时兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市华星稀土科技有限责任公司、北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司、北方招宝磁业（内蒙古）有限公司董事长。

**宋 泠**，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕业，中共党员，正高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办、计划财务部驻计量处财务科科长，计划财务部驻内蒙古包钢稀土钢板材厂会计组组长；2017年4月至2023年6月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、副部长；2023年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；2024年1月至2024年3月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼北方稀土监事。现任北方稀土董事、财务总监兼计划财务部部长，同时兼任包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、北方稀土（全南）科技有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市飞达稀土

有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、四会市达博文实业有限公司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司、铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司、包钢集团财务有限责任公司董事。

**韩 瑞**，1985年11月出生，2013年10月参加工作，博士研究生，中共党员，正高级工程师。2019年11月至2023年6月，历任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究所永磁材料研究部副主任、功能材料研究院永磁材料研究部副主任；2023年6月至2024年3月，任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究院院长助理；2024年3月至今，任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究院院长助理，兼任北方稀土副总经理。

**许晨阳**，1975年2月出生，1996年7月参加工作，大学学历，中共党员，高级工程师。2011年8月至2023年10月，历任包钢西创公司工程管理部部长、生产建设部部长，包头新型钢构建材公司经理、党委书记，包钢西北创业建设有限公司经理、党委书记，内蒙古包钢西创集团有限责任公司副总经理、党委委员；2023年10月至2024年8月，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长；2024年8月至今，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长，兼任北方稀土副总经理。现同时兼任内蒙古包瀚环保新材料有限公司董事长。