

中稀有金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料

会议时间：二〇二六年一月二十六日下午 14:30

会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔
写字楼 37 楼董事会会议室

目 录

(二〇二六年一月二十六日)

序号	会议内容	页码
1	议案 1: 《关于选举董事的议案》	1

议案一：

中稀有金属股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

中稀有金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长杨杰先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，现拟选举陈志新先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

请予审议。

附件：董事候选人简历

中稀有金属股份有限公司

二〇二六年一月二十六日

附件：

董事候选人简历

陈志新，男，1969 年 11 月生，中共党员，硕士学位。曾任广州钢铁股份公司计划经营处科员、科长；广州钢铁集团公司策划部部长助理兼计划统计科科长、策划部副部长、企划部副部长；广钢集团广州有色金属集团有限公司企业管理部部长；广钢集团广州珠江铜厂有限公司总经理、书记；广晟有色金属股份有限公司企业管理部副总监；广东广晟有色金属集团有限公司经营管理部副总监(主持工作)、总监、党委委员、副总经理；广东省广晟矿业集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总裁。