

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-038

五矿稀土股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到职工代表监事廖会敏女士提交的书面辞职报告。廖会敏女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，廖会敏女士将继续担任公司及其全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司财务部副经理职务。截止本公告披露日，廖会敏女士未持有公司股份。

公司监事会对廖会敏女士在任职职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

廖会敏女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于《公司法》等有关规定。为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月17日召开2018年第一次职工大会，推选代志伟先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司2018年第一次职工大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日

附：代志伟先生简历

代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任中国五矿股份有限公司审计部工程项目审计部部门经理、经济效益审计部部门经理、财务审计部高级经理，中国五矿集团有限公司审计部财务审计部总经理，五矿有色金属控股有限公司审计部副总经理、副部长（临时主持工作）。现任五矿稀土股份有限公司内审部负责人。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。