

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、监事会会议召开情况

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）监事会于2021年6月10日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2021年6月15日上午以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于制定并实施〈中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司推行经营管理团队任期制和契约化管理实施方案〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新基地项目的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第七届监事会已任期届满，第八届监事会监事候选人推荐工作现已完成，按照《公司法》和公司《章程》等规定，公司监事会拟

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—040

进行换届选举。

根据公司《章程》，公司监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。公司监事会根据控股股东包钢（集团）公司的推荐和公司《章程》的规定，现提名郝润宝先生、张卫江先生、张大勇先生、吕文璟先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会等民主选举方式产生的3名职工代表监事共同组成第八届监事会。股东代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举，议案名称届时将变更为《关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 16 日

附件：

## 公司第八届监事会 股东代表监事候选人个人简历

**郝润宝**，男，1964 年 12 月出生，1984 年 8 月参加工作，党校研究生毕业，中共党员，会计师。1999 年 3 月以来，历任包钢财务部（计划财务部）税政科副科长，包钢计划财务部会计处副处长、处长，包钢计划财务部副部长兼会计处处长，包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事，包钢（集团）公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事、监事会主席。现任包钢（集团）公司副总会计师、监事会召集人，同时兼任内蒙古弘慈医疗投资管理有限公司董事长、包钢集团财务有限公司董事，北方稀土监事会主席，北京中联钢电子商务有限公司监事。

**张卫江**，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级会计师。2003 年 4 月至 2016 年 5 月历任包钢（集团）公司计划财务部会计处干事、业务主办、业务主管、副处长、处长；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长；2017 年 2 月至 2018 年 3 月历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务总监兼财务部（市场营销部）副部长（主持工作）、部长；2018 年 3 月至今任包钢（集团）公司纪委监委、审计部部长。现同时兼任包钢集团财务有限公司董事，包钢（集团）公司职工监事，北方稀土、内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古产权交易中心有限公司监事，包钢矿业有限公司监事会主席。

**张大勇**，男，1980 年 6 月出生，2004 年 9 月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级经济师。2009 年 1 月至 2015 年 2 月任内蒙古

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—040

包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（北方稀土前身）证券部副部长；2015年2月至2016年8月任北方稀土证券部副部长；2016年8月至2019年3月任包钢（集团）公司法律事务部副部长；2019年3月至今任包钢（集团）公司法律事务部部长。现同时兼任北方稀土、内蒙古包钢集团铁盈投资有限公司监事。

吕文璟，男，1970年12月出生，1993年7月参加工作，本科硕士，中共党员，高级工程师。2000年2月至2006年6月历任包钢炼钢厂技术科副科长、第一连铸车间副主任、第二连铸车间主任、第一连铸车间主任、制钢二部部长兼党支部书记；2006年6月至2019年3月历任包钢三峰稀土有限公司副经理（主持行政工作），包钢（集团）公司建设部工程指挥，内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事长、总经理，内蒙古自治区国资委出资监管企业派驻第二监事会专职监事；2019年3月至今任包钢（集团）公司战略发展部（安全环保部、质监站）副部长（副站长）兼建筑市场管理办公室主任。