

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会会议资料



600111

二〇二一年十二月二十三日

# 大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2021年12月23日（星期四）14：30

网络投票时间：2021年12月23日（星期四）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司305会议室

## 议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

审议《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统

七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会

议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

## 关于公司董事、董事长离任补选董事的议案

各位股东：

因工作调整，李金玲先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，李金玲先生不再担任公司任何职务。

经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名章智强先生（简历见附件）为公司董事会董事候选人，自本次股东大会审议通过后履行董事职责，任期与公司第八届董事会一致。

请各位股东审议。

附件：章智强先生简历

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日

附件：

## 章智强先生简历

章智强，男，1965年3月出生，1987年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级政工师。2002年8月至2005年3月任包钢办公厅副主任兼董事会秘书处副处长；2005年3月至2016年8月历任包钢选矿厂党委书记，包钢矿业公司总经理、董事；2016年8月至2018年2月历任包钢办公室主任兼机关工委书记，包钢办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长兼机关工委书记；2018年2月至2020年6月任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关工委书记（期间曾兼任总法律顾问）；2020年6月至今任包钢（集团）公司总经理助理兼办公室（党委办公室）主任、董事会秘书处处长、机关党委书记。