

五矿稀土股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到独立董事严纯华先生的书面辞职报告。根据有关规定，严纯华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，严纯华先生不再担任公司任何职务。

严纯华先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，严纯华先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对严纯华先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日