

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2021年1月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年1月21日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定需换届选举。公司董事会同意提名韩龙先生、黄松涛先生、盛忠义先生、卢世杰先生、冉红想先生、李炳山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名龙毅女士、马忠先生、马萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人逐名进行累积投票制选举。

二、审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，

同意第七届董事会独立董事薪酬为税前人民币 8 万元/年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室，召开公司 2021 年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《北矿科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

附件：

北矿科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

韩龙先生，1964 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事矿冶领域的科研开发和工程实践，主持多项国家科技项目，担任国际矿物加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研究总院自动化研究所所长、信息技术与自动化研究所所长，北京矿冶研究总院外事处处长、国际部主任、院务部主任，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

黄松涛先生，1963 年出生，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事电池材料及无机非金属材料与有色金属冶金工作，兼任中国稀土学会副理事长，稀有金属学会副主任；曾任北京有色金属研究总院稀有冶金所所长、矿物冶金所所长、开发经营部主任、基建办公室主任、院长助理、副院长、院党委委员，有研科技集团有限公司副总经理、党委委员。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、党委委员，同时兼任北矿新材科技有限公司董事长。

盛忠义先生，1964 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任铜陵有色公司凤凰山铜矿副矿长，赞比亚谦比西铜矿高级经理，铜陵有色公司质量计量部部长、规划发展部部长、副总工程师兼国际合作部部长，中铁建铜冠投资有限公司董事总经理、加拿大科里安特公司总裁、厄瓜多尔 ECSA 总裁，矿冶科技集团副总工程师兼规划发展部主任。现任矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任，同时兼任株洲火炬工业炉有限公司董事长、北京安期生技术有限公司董事、国投金城冶金有限责任公司董事、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事。

卢世杰先生，1972 年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿

科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事。

冉红想先生，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。

李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。

独立董事候选人简历：

龙毅女士，1955年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于日本北海道大学电波应用专业获工学博士学位，先后在日本东京工业大学和日本东北大学金属材料研究所做访问学者。北京科技大学材料学院历任讲师，副教授，教授，博士生导师，精密合金教研室主任，材料学系副主任，磁性材料及应用研究室学术梯队负责人，《中国稀土学报》和《金属功能材料》编委。擅长软磁和磁热材料研究，先后承担了多项国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家 973 项目、国家重点基金项目及国际科技合作项目。北京市第九届党代会代表。2016年6月至今担任北矿科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

马忠先生，1959年出生，经济学博士，教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1982年8月至1985年8月就职于石油工业部地球物理勘探局器什厂；1985年9月至1987年7月就读于北京交通大学经济管理学院研究生班；1987年8月至今历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2007年1月获北京交通大学经济学博士学位。曾

在英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院担任高级访问学者；曾任北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员、北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事。

马萍女士，1964 年出生，工商管理硕士，哲学博士，经济师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京市海淀区财政局科员，北京市财政局工业企业财务管理处主任科员，北京市证券监督管理局发行上市处副处长，北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，北京锡华未来教育实业股份有限公司副总裁、总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京锡华实业投资集团副总裁，锡华实业投资集团副总裁，北京青年创业投资有限公司总经理，北京市 21 世纪实验学校执行董事，安徽四创电子科技股份有限公司董事，北京康得投资（集团）有限公司副总裁，上市公司福建永辉超市股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司等公司独立董事。现任亿群投资控股有限公司董事合伙人、联合创始合伙人，阳光之路公益基金会创始发起人之一，同时担任河南神火煤电股份有限公司独立董事，北京市国资委所属企业外部董事。