

# 五矿稀土股份有限公司独立董事

## 关于公司第八届董事会第四次（临时）会议

### 相关事项的独立意见

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于2020年4月30日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表如下独立意见：

#### 一、关于董事长辞职的独立意见

1、经核查，黄国平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，其辞职原因与实际一致；

2、黄国平先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，亦不会对公司发展造成重大不利影响。

#### 二、关于补选非独立董事的独立意见

1、本次提名非独立董事候选人方式与程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定；

2、本次提名的非独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。

因此，我们同意将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

#### 三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

3、聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作情况等，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

因此，同意《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）

**独立董事（签字）：**

二〇二〇年 月 日