

## 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会 2006 年 10 月 13 日以书面送达和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2006 年 10 月 24 日上午 8：30 在包头市包钢宾馆会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 7 人。董事燕洪全、易尚聪、赵生平因工作未能参会，分别委托董事刘志忠、汪辉文、张忠代行表决权；独立董事胡玉林因病，李含善、班均因工作未能参会，委托独立董事李刚代行表决权。公司全体监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问宋建中列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持，审议并通过了如下议题：

### 一、通过《2006 年第三季度报告》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、通过《关于更换董事的预案》

董事易尚聪因工作原因提出辞职申请；董事会根据嘉鑫有限公司的推荐，提名张国佐先生为公司第三届董事会董事候选人，张国佐先生简历见附件。

独立董事对此发表独立意见：张国佐先生作为董事候选人符合《公司法》、公司《章程》关于董事任职资格的要求；董事会对张国佐先生的提名程序符合《公司法》、公司《章程》的规定；同意公司董事会对张国佐先生的提名。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司股东大会审议通过。

特此公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 10 月 24 日

附件：张国佐先生个人简历

张国佐，男，34岁，在读博士。

教育背景：1990年9月—1994年7月西安建筑科技大学计算机及应用专业毕业，2002年9月—2003年12月英国萨里大学管理学院电子商务管理硕士毕业，2004年9月至今西安交通大学经济与金融学院电子商务应用在读博士。

工作经历：1994年8月—11月在中冶大连分公司实习，1994年12月—2000年12月任中钢集团出口部业务经理，2004年1月—2004年10月任山西科信技术发展有限公司总经理助理，2004年10月—2006年8月任嘉鑫有限公司销售经理，2006年9月至今，任嘉鑫有限公司投资经理。