

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届一次董事会会议的通知,会议于2017年5月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实到9名,经全体董事一致同意,推举董事宋为兔先生主持会议,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

#### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举宋为兔先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举公司第七届董事会专门委员会委员如下,董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致。(简历附后)

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	宋为兔	隋景祥 王 勇 梁润彪 丁喜梅 孙朝晖 戴继锋
审计委员会	隋景祥	王 勇 韩俊琴 梁润彪 戴继锋
提名委员会	王 勇	韩俊琴 隋景祥 宋为兔 梁润彪
薪酬与考核委员会	韩俊琴	王 勇 隋景祥 丁喜梅 吴爱国

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会聘任梁润彪先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

经公司总经理提名，董事会聘任吴爱国先生、纪玉虎先生、董龙先生、刘义先生、赵国智先生、郝占标先生为公司副总经理，聘任郝占标先生为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事会秘书提名，董事会聘任陈月青先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

陈月青先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。（简历附后）

证券事务代表联系方式：

电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 12 层证券事务部

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

## 附件 1：董事长简历

**宋为兔**，男，1977 年 3 月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理。

宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附件 2：董事会专业委员会委员简历

宋为兔先生简历见附件 1

**梁润彪**，男，1963 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站站长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。

梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**丁喜梅**，女，1965 年 12 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总

经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。

丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**吴爱国**，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理，内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。

吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 2.58%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，为公司实际控制人妹夫，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**孙朝晖**，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司董事。

孙朝晖先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 4.07%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体

或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**戴继锋**，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。

戴继锋先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.79%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁，为公司实际控制人侄子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**隋景祥**，男，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。

隋景祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

**王勇**，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律

师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。

王勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

**韩俊琴**，女，1971年8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。

韩俊琴女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

### **附件 3：总经理简历**

梁润彪先生简历见附件 2

### **附件 4：董事会秘书简历**

**纪玉虎**，男，1974年5月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部经理、事业发展部经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

纪玉虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

#### **附件 5：副总经理、财务负责人简历**

吴爱国先生简历见附件 2

纪玉虎先生简历见附件 4

**董龙**，男，1966 年 11 月出生，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司企业计划管理部经理、总经理助理、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站站长、内蒙古博源煤化工有限责任公司党委书记兼副总经理。现任本公司副总经理。

董龙先生持有本公司股份 5,040 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘义**，男，1972 年 9 月出生，中共党员，经济师、高级营销师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司销售公司综合管理部经理、市场开发部经理、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

刘义先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**赵国智**，男，1969 年 10 月出生，中共党员，注册安全工程师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站设备科科长、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、内蒙古伊高化学有限公司生产技术部经理、内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心总经理、公司安全环保总监。现任本公司副总经理。

赵国智先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郝占标**，男，1970年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长、内蒙古远兴能源股份有限公司财务部经理、副总会计师、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

郝占标先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **附件6：证券事务代表简历**

**陈月青**，男，1979年9月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站综合管理部宣传、信息化、文秘主管、企业管理部经理，公司证券事务部投资主办。现任本公司证券事务部投资主管。

陈月青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司证券事务代表的情形，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。