

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年6月16日16:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举黄辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名，对公司第四届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

1、审计与风险控制委员会由谢晓燕女士、王勇先生、张杰先生三名董事组成，其中谢晓燕女士为该委员会主任委员。

2、提名委员会由王勇先生、盛杰民先生、黄辉先生三名董事组成，其中王勇先生为该委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会由盛杰民先生、谢晓燕女士、张海生先生三名董事组成，其中盛杰民先生为该委员会主任委员。

4、战略委员会由黄辉先生、张海生先生、张杰先生三名董事组成，其中黄

辉先生为该委员会主任委员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任黄辉先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任张海生先生、张杰先生、韩永飞先生担任公司副总经理职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨东海先生担任公司财务总监职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张杰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任崔静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为：董事会聘任的上述高级管理人员均符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程

序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2017年6月17日

附件：君正集团高级管理人员简历

1、黄辉：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年10月出生，本科学历，高级工程师，中国共产党党员，2007年—2009年参加北京大学光华管理学院EMBA学习，并取得毕业证书。

曾任锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限责任公司执行董事、经理。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，内蒙古坤德物流股份有限公司董事，君正集团董事长、总经理。

2、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团发电事业部常务副总经理、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正集团监事、总经理助理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限责任公司执行董事、经理，君正集团董事、副总经理、基建事业部总经理。

3、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，君正集团董事、董事会秘书、副总经理。

4、韩永飞：男，中国国籍，无国外永久居留权，1967年5月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团安全生产部副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司二部总经理，君正集团监事。现任内蒙古君正化工有限责任公司执行董事兼总经理，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正集团副总经理。

5、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，助理工程师。

曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理。现任君正集团总经理助理、财务中心总经理。