

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 董事会及监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年3月15日审议并通过：

提名李国才、李国成、江荣耀、那一牧、赵和平、林海亮、毛永聪为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长李国才主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月15日审议并通过：

提名张煊梓、高梅花为公司监事，任职期限3年，自股东大会审

议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席张煊梓主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 15 日审议并通过：

选举卢香兰为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工代表 32 人。会议由工会主席卢香兰主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李国才持有公司股份 51,835,700 股，占公司股本的 45.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江荣耀持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事那一牧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事林海亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵和平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛永聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张煊梓持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 2.64%。不是失信联合惩戒对象。

监事高梅花持有公司股份 4,860,000 股，占公司股本的 4.28%。不是失信联合惩戒对象。

监事卢香兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

赵和平，男，汉族，1957 年 2 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 8 月至 1983 年 9 月参加工作在内蒙古草原勘查设计院，1983 年 10 月至 1987 年 9 月任草地资源调查队副队长，1987 年 10 月至 1996 年 1 月任草地资源调查队长，主要从事草地资源调查规划，先后完成全国十一片草原的两片草原的资源调查工作，参加全区和全国草原资源调查汇总工作，并完成区直三个国营种畜场的规划；1996 年 2 月内蒙古草原监督管理站任草原监测科科长，从事草地资源监测工作并于 1997 年 10 月首次对内蒙古 26 个

牧区旗的草原载畜量进行预测预报，1998年10月任办公室主任，参与自治区和国家草原法律、法规的起草和修订工作；2004年4月至2005年9月任内蒙古畜牧科学院办公室副主任主持工作，2005年10月主持草原研究所工作，主要从事草地资源及牧草栽培育种等科研工作。2017年10月退休。

林海亮，男，汉族，1983年2月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年4月至2014年12月，历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司客户经理、运营总监、总经理；2015年1月至今，担任内蒙古值得企业管理咨询服务有限责任公司创始合伙人。

毛永聪，男，汉族，1981年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年3月至2006年6月中粮屯河股份有限公司陕坝番茄制品分公司采购设备安装；2007年2月至2008年2月任中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司会计；2008年3月至2009年1月任中粮屯河股份有限公司惠农番茄制品分公司财务副经理；2009年2月至2013年10月任中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司财务经理；2013年11月至2014年9月任内蒙古道勤会计师事务所业务审计经理；2014年至2015年个人创业；2015年6月至今年任内蒙古草都草牧业股份有限公司财务经理、财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举、任命为公司正常换届，符合公司法理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019年3月18日