

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

內蒙古能源建設投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01649)

委任獨立非執行董事 執行董事辭任

委任獨立非執行董事

內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2020年4月22日召開的董事會會議上審議通過了《關於提名姚同山、梅作華先生為公司獨立非執行董事候選人的議案》，姚同山先生(「姚先生」)、梅作華先生(「梅先生」)獲提名為第一屆董事會獨立非執行董事，任期自本公司股東大會審議通過之日開始至本屆董事會任期屆滿為止。

姚先生及梅先生的委任須待本公司股東(「股東」)於本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准後方可生效。

姚先生及梅先生履歷在列如下：

姚同山先生，男，63歲。姚先生自2014年2月至今任中國聖牧有機奶業有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股票代號：1432)執行董事；於2009年10月至2017年6月任中國聖牧有機奶業有限公司董事長兼首席執行官；於2008年7月至2010年3月擔任中國蒙牛乳業有限公司(於聯交所上市，股票代號：2319)首席財務官及執行董事；於2001年10月至2010年1月擔任中國蒙牛乳業有限公司附屬公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的財務總監、財務副總裁及董事。

姚先生於1982年8月畢業於內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)，取得動力工程專業學士學位；於1988年6月自天津大學畢業，取得工科碩士學位。彼亦於1995年12月獲中國人民建設銀行授予高級經濟師職稱。

梅作華先生，男，62歲。梅先生自2019年12月至今任中華金融資本有限公司執行董事、持牌負責人員，眾利股票有限公司持牌代表，中華金融資產管理有限公司持牌代表；於2005年1月至2006年1月任普納集團有限公司(於聯交所上市，股票代號：1013)財務總監、公司秘書；於2006年4月至2006年9月任航天科技國際集團有限公司(於聯交所上市，股票代號：0031)公司秘書；於2006年11月至2007年4月任嘉禹國際有限公司(於聯交所上市，現更名為中國投融資集團有限公司，股票代號：1226)財務總監、公司秘書；於2008年1月至2008年7月任寶福集團有限公司(於聯交所上市，股票代號：0021)財務總監

及公司秘書；於2008年9月至2009年12月任石獅市小玩皮服裝織造有限公司首席財務官；2009年12月至2012年2月期間曾任文華新城理財顧問有限公司企業融資部主管及持牌負責人員；於2012年8月至2019年10月任F.E. Corporate Finance Advisory Limited持牌負責人員；於2016年5月至2017年7月任宏峰太平洋集團有限公司(於聯交所上市，現更名為中國之信集團有限公司，股票代號：8265)首席財務官；於2017年10月至2019年10月任F.E. Corporate Finance Advisory Limited 董事。

梅先生於1993年獲得美國南加州大學工商管理學碩士學位，主修財務及會計專業；於1984年獲得美國加州大學洛杉磯分校工程學學士學位。彼亦於2010年獲得香港會計師公會資深會員資格；於2005年獲得英國特許秘書及行政人員公會會員資格、於2005年獲得香港特許秘書公會會員資格。

截至本公告日期，姚先生及梅先生並未與本公司訂立獨立非執行董事之服務合約。董事會建議姚先生及梅先生之委任任期由有關委任姚先生及梅先生之決議案於臨時股東大會上通過當日起至第一屆董事會任期屆滿為止，惟須根據本公司公司章程(「**公司章程**」)於本公司股東周年大會上輪席退任及重選。姚先生及梅先生的薪酬將按照本公司董事薪酬制度確定。

據董事所知，截至本公告日期，除上文披露者外，姚先生及梅先生並無於本公司任何成員公司任職。姚先生及梅先生於過去三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事職務。除上文披露者外，姚先生及梅先生與本公司及其任何子公司的董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公告日期，姚先生及梅先生概無持有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

姚先生及梅先生亦確認，概無有關其擬任獨立非執行董事的任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關其擬任獨立非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

本公司會將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)有關建議委任姚先生及梅先生為獨立非執行董事之進一步詳情連同臨時股東大會通告之通函。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉利生先生(「**劉先生**」)已經由於其工作調整、個人時間原因而提呈辭任本公司執行董事、財務總監，自2020年4月22日起生效。

劉先生已確認，其與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關其辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

於劉先生辭任後，本公司董事會僅包括五(5)名董事，暫不符合公司章程第一百零五條，董事會須由6至11名董事組成。

上述姚先生及梅先生的建議委任將填補相關空缺，從而符合公司章程的相關規定。

繼續暫停買賣

本公司股份自2019年3月18日上午9時正起於聯交所停止買賣，並將繼續停止買賣，直至另行通知為止，有待本公司2018年度業績公佈，具體公佈時間需視相關調查結果及後續所需執行工作而定。

準投資者及本公司股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
內蒙古能源建設投資股份有限公司
董事長
牛繼榮

中國內蒙古，2020年4月22日

於本公告日期，本公司執行董事為牛繼榮先生及朝克圖先生；本公司非執行董事為陳明先生；本公司獨立非執行董事為岳建華先生及段貴贏先生。