

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **八届一次董事会决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）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）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2025 年 7 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事过半数推举王永乐董事主持。公司部分监事列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### **1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长议案》。**

同意选举王永乐任公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

##### **2. 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员议案》。**

同意调整董事会专门委员会委员，董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会委员分别为：

审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用。

提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。

战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳、王克运，召集人王永乐。

科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华、王克运，召集人王永乐。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### **3. 审议通过《关于聘任公司副总经理议案》。**

同意聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第三次临时会议审议通过后提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### **4. 审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。**

同意聘任李志强为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第三次临时会议审议通过。

公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第二次临时会议全体委员同意聘任李志强为公司总会计师，并将相关议案提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

### **5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》。**

同意聘任梁岩为公司证券事务代表。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

#### **● 报备文件：**

1. 内蒙一机八届一次董事会决议
2. 内蒙一机董事会审计风险防控委员会 2025 年第二次临时会议决议
3. 内蒙一机董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第三次临时会议决议

附件

## 个人简历

**王永乐**，男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理；内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长；内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事；内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记；内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。截至目前，王永乐持有内蒙一机股份 20.6 万股，占公司股本总额的 0.012%。

**汪宝营**，男，1969年出生，中共党员，工学学士、管理学学士，正高级工程师。曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理，副总经理，董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司董事长、总经理，包头一机置业有限公司董事长、总经理、党总支书记。截至目前，汪宝营持有内蒙一机股份 24.3 万股，占公司股本总额的 0.014%。

**曹福辉**，男，1971年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，包头北方创业有限责任公司董事、董事长。截至目前，曹福辉持有内蒙一机股份 24.9 万股，占公司股本总额的 0.015%。

**丁利生**，男，1967年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第一分公司党委副书记，党委书记，经理，董事会综合部部长兼党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综

合部、党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方风雷公司董事长、党委书记，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会职工董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会职工董事、副总经理。现任山西风雷钻具有限公司董事长、党委书记，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司职工董事、副总经理。截至目前，丁利生持有内蒙一机股份 18.7 万股，占公司股本总额的 0.011%。

**王宇**，男，1978 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长，所长，中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。截至目前，王宇持有内蒙一机股份 18.4 万股，占公司股本总额的 0.011%。

**李国灏**，男，1980 年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工会主席，军品营销部副部长，北京维科宾馆党总支书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理，军品部部长，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事、董事长，内蒙古一机集团进出口有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙古第一机械集团有限公司北京重型车辆研发中心负责人，北京维科宾馆有限公司执行董事。截至目前，李国灏持有内蒙一机股份 8.1 万股，占公司股本总额的 0.005%。

**高宏强**，男，1974 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理，大地石油机械有限公司董事、总经理，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长、党总支书记，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记，山西北方机械控股有限公司执行董事、党委书记，太原北方永磁电机科技有限公司董事、董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长。

**李志强**，男，1974 年出生，中共党员，管理学硕士，研究员级高级工程师，美国注册管理会计师。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司党总支书记、副总经理；

北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼党支部书记；后勤装备公司经理兼党支部书记；中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中兵融资租赁有限责任公司董事。

**梁岩**，女，1981年出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任内蒙古第一机械集团股份有限公司证券与权益部科长、二级专务。现任证券与权益部副部长，证券事务代表。拟聘任为公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。