

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事3名和独立董事3名，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：乔振宇

2、董事会成员：乔振宇、刘春雷、吴国强、颀茂华（独立董事）、伊利红（独立董事）、闫军（独立董事）、侯哲（职工董事）

公司第七届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、审计与风险控制委员会：伊利红（主任委员）、颀茂华、侯哲

2、提名委员会：闫军（主任委员）、伊利红、乔振宇

3、薪酬与考核委员会：颀茂华（主任委员）、闫军、刘春雷

4、战略委员会：乔振宇（主任委员）、刘春雷、吴国强

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。审计与风险控制委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主

任委员，且审计与风险控制委员会主任委员伊利红女士为会计专业人士。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：乔振宇
- 2、副总经理：张海、杨东海、李康杰、吴国强、王哲
- 3、财务负责人：范宇
- 4、董事会秘书：吴婉贞
- 5、证券事务代表：周明

上述人员的任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0473-6921035

电子邮箱：junzheng@junzhenggroup.com

联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼

五、公司独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第六届董事会独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生因连续任职已满六年，将不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。公司及董事会对三位独立董事在任职期间勤勉尽责为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2026年7月25日

附件：

一、君正集团第七届董事会成员简历

1、乔振宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席，乌海如意君正物流有限责任公司董事，君正集团电力生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理、监事、供销中心总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事，鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事，君正集团董事长、总经理。

乔振宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘春雷：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。

曾任山东南山铝业股份有限公司副总经理、董事、常务副总经理，珠海南山领盛资产管理有限公司投资总监。现任成都华西海圻医药科技有限公司董事，深圳市图微安创科技开发有限公司董事，国采（武汉）会展投资建设有限公司董事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司高级顾问，鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事、总经理，君正集团董事。

刘春雷先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、吴国强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、常务副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团总经理助理。现任君正清洁能源（阿拉善）有限公司执行董事、经理，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事，君正清洁能源（阿拉善左旗）有限公司董事、经理，君正集团董事、副总经理、电力生产委员会主任。

吴国强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4、颉茂华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，博士学位，国际注册管理会计师。

曾任北京华业资本控股股份有限公司独立董事，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事。现任内蒙古大学经济管理学院会计系主任，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司外部非执行董事，君正集团独立董事。

颉茂华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5、伊利红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学

历，高级会计师。

曾任华蒙通物流控股（集团）有限公司及下属公司审计监察中心总经理等职务，中车互联运力投资集团有限公司财务中心总经理，内蒙古兰格格乳业有限公司投融资部总监，内蒙古显鸿科技股份有限公司副总裁。现任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

伊利红女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6、闫军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，博士学历。

曾任内蒙古工业大学讲师。现任内蒙古工业大学副教授、硕士生导师，君正集团独立董事。

闫军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7、侯哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历。

曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、副总经理、总经理，经营管理部总经理。现任君正集团董事、审计部总经理。

侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

二、君正集团高级管理人员简历（非董事人员）

1、张海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团监事、总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事、冶炼生产委员会主任、电力生产委员会主任，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理。现任鄂托克旗政协委员，乌海市政协委员，乌海市竹翠兰香公益基金会理事，乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事，君正集团副总经理、冶炼生产委员会主任。

张海先生持有公司股票 7,924 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、杨东海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团财务中心总经理，君正集团总经理助理、财务总监、董事会秘书、董事，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正（鄂尔多斯市）化工有限公司监事会主席，科兴（成都）生物制品有限公司副董事长。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长，天弘基金管理有限公司副董事长，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董

事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，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，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市君正环保材料有限公司监事，君正清洁能源（阿拉善左旗）有限公司监事，君正集团副总经理。

杨东海先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、李康杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任山西阳光焦化集团股份有限公司党委书记、总工程师、基建总指挥，中触媒新材料股份有限公司常务副总裁、基建总指挥，内蒙古君正化工有限责任公司新项目基建指挥部副总指挥兼焦化项目部经理。现任内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司负责人，内蒙古君正化工有限责任公司污水处理分公司负责人，君正集团副总经理、焦化专业首席专家。

李康杰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4、王哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，本科学历，工程师。

曾任内蒙古君正氯碱化工技术研究院主管，鄂尔多斯市君正能源化工有限公

司化工公司总经理助理、副总经理、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司化工公司常务副总经理、总经理，内蒙古君正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水泥分公司负责人，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人，君正集团总经理助理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，内蒙古君正先进材料研究有限公司监事，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司董事、经理，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长，君正集团副总经理、化工生产委员会主任、生产设备部总经理。

王哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5、范宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，本科学历。

曾任中化国际物流有限公司管理会计经理、财务部副总经理，上海君正物流有限公司总经理助理、财务总部总经理、财务总监、审计部总经理，连云港港口国际石化港务有限公司监事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，North Sea Tankers B.V.董事，Newport Tank Containers Korea Co., LTD.代表董事，君正集团财务中心总经理。现任 SC International FZE 董事，JZ Tank Container FZE 董事，SC ISOTANK Co.,LTD.董事，Manta Shipping Co., LTD.董事，A Global Bright Shipping Co.,LTD.董事，Albatross Tank Leasing Co., LTD.董事，上海君正船务有限公司监事，上海优保博国际物流有限公司监事，北京君正国际仓储运输有限公司监事，上海思尔博化工物流有限公司监事，上海君正集能燃气有限公司监事，上海君正物流有限公司董事、副总经理，上海化和海事服务有限公司财务负责人，上海君达坡船舶管理有限公司财务负责人，君正集团财务负责人。

范宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章

程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6、吴婉贞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，研究生学历，注册会计师。

曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理、业务董事，东兴证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁、业务董事，君正集团总经理助理。现任成都华西海圻医药科技有限公司监事，深圳市图微安创科技开发有限公司监事会主席，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司资本及投资管理中心副总经理，君正集团董事会秘书。

吴婉贞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、君正集团证券事务代表简历

周明：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，本科学历，高级会计师、审计师、经济师。

曾任君正集团财务部会计、审计部主管、董事会办公室主管。现任君正集团证券事务代表。

周明女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会

会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。