

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 六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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

公司六届一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 4 月 26 日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 5 月 20 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决的方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长，Paul Douglas 先生为公司副董事长》的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

(1) 战略委员会：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas 先生

(2) 提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨珏先生、穆林娟女士

(3) 审计委员会：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏

先生

(4) 薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰先生为公司总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任常德明先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任侯文瑞先生为公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬》的议案。

经董事会薪酬委员会审查通过，公司高级管理人员薪酬如下：

总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬的 0.7 倍，由总经理考核发放。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。

经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

- 1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。
- 2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。
- 3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2016 年 5 月 21 日

报备文件：六届一次董事会决议

## 附件 1:

### 内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

**邬青峰先生:** 1965 年出生, 大学本科, 中共党员, 研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事, 北方股份董事、总经理、党委副书记, 阿特拉斯工程机械有限公司董事长, 特雷克斯北方采矿有限公司董事长。

**常德明先生:** 1963 年出生, 大专学历, 中共党员, 会计师。曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理, 财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。

**张海军先生:** 1962 年出生, 工商管理硕士, 中共党员, 研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部科科长, 分厂党委书记, 集团公司办公室副主任、党委组织部部长、监事、工会主席。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记, 北方股份党委书记、副总经理。

**薛继奎先生:** 1968 年出生, 工学学士、工程硕士、高级管理人员工商硕士, 中共党员, 研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长, 自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理, 北方股份董事、总经理助理。

现任北方股份副总经理。

**杨芙蓉女士：**1968 年出生，工学学士、工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心矿用汽车研究所所长，技术中心副主任，副总工艺师、总经理助理。现任北方股份副总经理。

**巴根先生：**1966 年出生，蒙古族，大学本科学历，中共党员，工程师，曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售一部副经理、经理，现任北方股份总经理助理。

**侯文瑞先生：**1968 年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师，高级审计师，注册资产评估师，研究员级高级经济师，一级法律顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，会计科副科长并主持工作，科长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部副经理，财务部经理。现任北方股份财务总监。

## 附件 2:

### 内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届一次董事会有关议案发表意见如下：

#### 1、关于《公司聘任高级管理人员》的议案

经董事长提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任邬青峰先生为公司总经理，常德明先生为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理，侯文瑞先生为公司财务总监。

经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定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。

同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

#### 2、关于《公司高级管理人员薪酬》的议案

总经理 45 万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬的 0.7 倍，由总经理考核发放。

此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合相关规定。

同意公司高级管理人员薪酬的议案。

### **3、关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。**

此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合相关规定。

同意实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。

独立董事：茅仲文、杨珏、穆林娟

2016年5月20日

附件3:

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

**田凤玲女士:** 1977年出生, 经济学学士、法学士, 经济师。2001年至今一直在公司证券部工作。