

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 七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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3、本次会议于 2019 年 5 月 17 日下午 15:30 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方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过关于《选举高汝森为公司董事长》的议案。

表决情况：同意 7 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（主任委员）、邬青峰、蔺建成、孙仁平、苏子孟

(2) 提名委员会：苏子孟（主任委员）、高汝森、邬青峰、李万寿、穆林娟

(3) 审计委员会：穆林娟（主任委员）、孙仁平、李万寿

(4) 薪酬与考核委员会：李万寿（主任委员）、蔺建成、穆林娟

表决情况：同意 7 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。

经董事长高汝森提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰为公司总经理。

表决情况：同意 7 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。

经董事长高汝森提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任常德明为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 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。

经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理。

表决情况：同意 7 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。

经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任侯文瑞为公司财务总监。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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 7 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

2019年5月18日

报备文件：七届一次董事会决议

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: 男, 1965 年出生, 中共党员, 大学本科, 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、党委书记, 特雷克斯北方采矿有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

常德明: 男, 1963 年出生, 中共党员, 大专学历, 会计师。曾任北方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。

薛继奎: 男, 1968 年出生, 中共党员, 工学学士、工程硕士、工商管理硕士, 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。

巴根: 男, 1966 年出生, 蒙古族, 中共党员, 大学本科学历, 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, 总经理助理。现任北方股份副总经理。

郭海全: 男, 1977 年出生, 中共党员, 工程硕士, 研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所

长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，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，北方股份财务部副经理，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，对公司七届一次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见如下：

经董事长提名，经提名委员会审查，公司第七届董事会决定聘任邬青峰为公司总经理，常德明为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名委员会审查，公司第七届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理，侯文瑞为公司财务总监。

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。

独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿

2019年5月17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，1977 年出生，中共党员，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，现任证券部副经理、证券事务代表。