

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

七届七次董事会决议公告

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2020年1月3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2020年1月16日上午9:00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和通讯表决相结合的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《推举李军为公司第七届董事会董事候选人》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《推举王占山为公司第七届董事会董事候选人》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案。

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董事候选人简历。

2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

报备文件：七届七次董事会决议

附件 1：董事候选人简历

1、**李军**：男，1964 年出生，中共党员，工程硕士学历，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副总经理，河北太行机械工业有限公司董事长、党委书记，河北燕兴机械有限公司董事长，湖北江山重工有限责任公司董事、总经理、党委副书记，武汉重型机床集团有限公司董事，中国兵器工业集团引信研究院集团有限公司外部董事、北奔重型汽车集团有限公司外部董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、党委书记。

2、**王占山**：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，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物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部副总经理、党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

附件 2:

**内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事关于推举李军、王占山
为公司第七届董事会董事候选人的独立意见**

1、本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、董事候选人李军、王占山诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任董事职务的要求；

3、同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿

2020年1月16日