

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2020年7月6日13:00以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事王勇先生因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事谢晓燕女士代为出席并行使表决权，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张海生先生、张杰先生、沈治卫先生和宋为女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-071号）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构，提高公司董事会的工作质量和效率，加强董事工作积极性和责任感，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着“权、责、利”一致的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第五届董事会董事薪酬如下：

1、非独立董事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取薪酬；

2、独立董事津贴：每人每年 12.5 万元人民币（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团信息披露管理制度》（2020 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团内幕信息知情人管理制度》（2020 年修订）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2020 年第三次临时股东大会，会议具体时间另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会

2020年7月7日

附件：君正集团第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团发电事业部总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正集团监事、总经理助理、基建事业部总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，君正集团董事、副总经理。

张海生先生持有本公司股票 500,000 股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源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监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长，上海君正物流有限公司董事，上海君正集能燃气有限公司董事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，上海思尔博化工物流有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事，上海君正船务有限公司董事，君正集团董事、副总经理、董事会秘书。

张杰先生持有本公司股票 500,000 股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈治卫：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年11月出生，本科学历。曾任君正集团总经理助理、基建事业部副总经理。现任北京爱医生智慧医疗科技有限公司经理、执行董事，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司经理、执行董事，北京博晖创新生物技术股份有限公司副董事长。

沈治卫先生持有本公司股票 5,400 股；与本公司的控股股东或实际控制人无

关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、宋为：女，中国国籍，无国外永久居留权，1970年1月出生，研究生学历。曾任GMG GLOBAL LTD 财务部总经理、风险总监、运营总监，中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理，中化国际物流有限公司副总经理、总经理。现任上海君正物流有限公司董事、总经理，上海君正船务有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事长，上海君正集能燃气有限公司董事长，上海能合能源科技有限公司董事长，上海优保博国际物流有限公司执行董事，上海思尔博化工物流有限公司董事长，连云港港口国际石化仓储有限公司董事长，连云港港口国际石化港务有限公司副董事长。

宋为女士未持有本公司股票；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、郝银平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师。

郝银平先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，郝银平先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，郝银平先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

2、张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计师。曾任包头市鑫利峰钢铁有限公司副总经理兼财务负责人，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人，内蒙古赛科星牧业有限公司监事，鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司董事，呼伦贝尔市赛优牧业有限公司董事，济源市赛科星牧业有限公司董事，定州市赛科星伊人牧业有限公司监事，鄂托克旗赛优牧业有限公司监事，

沧州赛科星牧业有限公司监事，武强赛优牧业有限公司董事，宁夏赛科星养殖有限责任公司董事，华夏畜牧兴化有限公司监事，达拉特旗赛优牧业有限公司监事，北京海华云都生态农业有限公司监事。现任内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事，内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术创新研究院有限公司监事会主席，寻甸赛优牧业有限公司董事，内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司董事，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人。

张剑先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张剑先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，张剑先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

3、王体星：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年 11 月出生，本科学历。曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任海南东元千好管理顾问有限公司执行董事、经理，呼和浩特市东元千好企业管理咨询有限责任公司执行董事、经理，青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董事，内蒙古大学总裁教育中心主任，海南大学继教院 EDP 中心主任，中国海洋大学继教院 EDP 中心主任，中国管理教育联合会会长，山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师，内蒙古大学教育发展基金会副理事长。

王体星先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，王体星先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，王体星先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。