

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、监事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年7月6日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。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，公司于2020年7月6日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张海生先生、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，同意提名郝银平先生、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一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会黄辉先生、翟晓枫先生、盛杰民先生、谢晓燕女士和王勇先生将不再担任公司董事职务，公司对以上董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名，职工监事一名。2020年7月6日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名杜江波先生、乔振宇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事崔增平先生组成公司第五届监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第四届监事会张海先生、关霞女士将不再担任公司监事职务，公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

（一）公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事、监事将继续履行相应职责。

（二）公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

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

附件一：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

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。

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。

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。

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。

二、独立董事候选人

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。

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研究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。

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。

附件二：第五届监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

曾任君正集团董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团监事会主席。

2、乔振宇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年3月出生，本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂副总经理，君正集团发电事业部副总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电事业部副总经理，君正集团电力生产委员会副主任。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司总经理，君正集团电力生产委员会主任。

二、职工监事候选人

崔增平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司树脂分厂厂长、副总工程师，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工事业部副总经理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司蒙西化工总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限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，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长。