

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月 27 日

## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过5分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2022年5月27日

## 会议议程

**现场会议时间：**2022年5月27日下午14点30分

**网络投票时间：**2022年5月27日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2022年5月27日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

**现场会议地点：**内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长 李军

**与会人员：**

1.截止2022年5月20日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他人员。

**现场会议安排：**

### （一）主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东大会须知；

3.大会推选计票人和监票人。

### （二）逐项审议下列议案

第一部分：非累积投票议案

1.关于《2021年度董事会工作报告》的议案。

2.关于《2021年度监事会工作报告》的议案。

3.关于《2021年度财务决算报告》的议案。

4.关于《2021年度利润分配方案》的议案。

5.关于《2022年度财务预算报告》的议案。

6.关于《2021年年度报告及摘要》的议案。

7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司

附属企业 2022 年度日常关联交易预计情况》的议案。

8.关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。

9.关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

10. 关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案。

第二部分：累积投票议案

11. 关于董事会换届推举董事的议案。

11.01. 推举李军为公司第八届董事会董事

11.02. 推举王占山为公司第八届董事会董事

11.03. 推举邬青峰为公司第八届董事会董事

11.04. 推举侯文瑞为公司第八届董事会董事

12. 关于董事会换届推举独立董事的议案。

12.01. 推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事

12.02. 推举张继德为公司第八届董事会独立董事

12.03. 推举向勇为公司第八届董事会独立董事

13.关于监事会换届推举监事的议案。

13.01.推举潘雄英为公司第八届监事会监事

13.02.推举高文海为公司第八届监事会监事

（三）股东提问与发言

（四）股东对议案进行审议并表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，监票人宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度董事会工作汇报如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，进一步加强核心能力建设，推动“高端化、智能化、绿色化、国际化”高质量发展，坚持创新“双轮驱动”，立足“三智建设”抢占矿用车制高点，在打造国际一流矿用车企业、打造中国高端矿山装备的“国家名片”的征程上走的更加稳健，实现“十四五”良好开端。年度内开展的主要工作如下：

1. 党史学习教育扎实开展，党建经营深度融合。公司党委深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持把党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务。公司党委树立“党建工作与行政工作高度对接、与生产经营工作深度融合”理念，充分发挥党员先锋模范作用，推动新产品的成功研发，实现党建与经营深度融合，成果被《人民日报》《内蒙古日报》等多家媒体报道。

2. 全面推进攻坚工作，电动轮核心部件自主可控目标加速推进。成功实现国内首台搭载自主电驱动系统的大型电动轮矿用车下线并开展相关试验和调试。同时，积极持续推进完善基于战略采购的“三高三低四优化”供应模式，重点突破和整合供应链，

目前已基本实现“一件双配”的自主配套体系。

3. “三智建设”持续推进，技术引领能力显著提升。在智能制造方面，进一步提升产品质量和柔性化制造能力。在打造智能产品方面，成为目前国内矿车领域最早推出智能化系统平台的企业。在参与智慧矿山建设方面，从“车端-路侧-云端”开展无人驾驶系统研究，打造基于矿车无人驾驶的智慧矿山自动运输系统。组织开展科技部重点科研项目路车智能融合及安全技术攻关，成功申报成为工信部特种车辆无人驾驶重点实验室。

4. 矿用车营销实现双线突围，国际化经营取得关键进展。在市场策略方面，持续推进“技术营销一体化”，以营销和研发两大运营核心为主线，充分了解客户诉求，最终满足客户需求并实现合同签订。在国内矿用车市场，中标央企大客户采购项目，国内市场占有率保持领先。在国际矿用车市场，持续深耕澳洲、欧洲两大高端市场，新开拓哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦两个国际市场。在矿用车备件销售方面，部分央企大客户的备件集中采购持续扩大，通过服务承包等方式进一步增强了备件市场的掌控能力。

5. “三位一体”商业新模式成功落地，全生命周期运维取得丰硕成果。针对进一步升级的市场需求，创造性的提出了“三位一体”(矿用车+无人驾驶+全生命周期运维)的新商业模式，2021年实现“三位一体”新模式的成功落地。经过不懈努力，实现了重点用户车辆运行的服务总承包，为全生命周期的矿用车运营模式提供了保障。“贤妻良母”式的服务理念在售后服务过程中进

一步践行，售后服务片区管理负责制得到全面推广。

6. 体系化管理进一步推进，发展基础进一步夯实。定期对内控制度进行检查和评估，通过及时制订、修订、完善相关制度体系，进一步提升了公司治理能力。进一步提升车辆平均无故障运行时间（MTBF）、降低平均故障维修间隔时间（MTTR），公司产品质量持续提升，各项质量指标均完成年度计划值。优化配套流程，常态化开展供应商现场质量审核，推广供应商失信黑名单与质量索赔制度，提升供应链质量保证能力。全力推进人力资源管理新体系构建，以全面预算管理为引领，推动预算目标和重点任务落地落实。强化成本管控能力，合理评估改善方向和空间。在矿用车生产的柔性化、防错管理、均衡化、国产化降本增效等方面实施管理改善。

2021 年，公司再次凭借单一矿用车产品获得“全球工程机械 50 强”并位次前移 2 位，这是北方股份连续第 9 年获得该奖项。《技术创新和商业模式创新并驱，打造知名民族矿用车品牌》代表兵器工业集团入选 100 个中央企业品牌建设典型案例。公司也成为兵器工业集团对标世界一流提升示范企业，多个管理创新项目荣获国防科工和兵器工业集团奖励。无人驾驶矿用车作为建党百年专题被央视报道长达 7 分钟，大国重器的美誉度、知名度持续提升。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司进一步聚焦主责主业，全面落实推进高质量发展要求，不断提升核心竞争力和可持续发展能力，促进经济运行质量的改善提升。全年实现合并营业收入 16.46 亿元，较上年同期增长 18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,318.92 万元，较上年同期增长 42.60%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,645,903,602.38	1,388,383,103.51	18.55
营业成本	1,416,030,267.15	1,092,532,646.06	29.61
销售费用	53,197,002.38	39,728,933.98	33.90
管理费用	66,547,152.08	58,951,415.03	12.88
财务费用	-1,699,770.64	34,330,942.75	-104.95
研发费用	58,020,899.40	53,293,181.85	8.87
经营活动产生的现金流量净额	96,610,623.36	92,313,320.32	4.66
投资活动产生的现金流量净额	34,177,149.15	-4,053,341.12	943.18
筹资活动产生的现金流量净额	-128,180,678.42	-32,531,066.35	-294.03

营业收入变动原因说明：报告期内国际市场拓展成效显著，国外销售收入增加；同时吨位较大的电动轮矿用车销售增加。

营业成本变动原因说明：一方面报告期内销售收入增加，结转成本增加；另一方面，供应端成本上涨，履约成本增加。

销售费用变动原因说明：报告期内销售收入增加，计提保修费用增加。

管理费用变动原因说明：报告期内新增企业年金，同时维护修理费较上年同期有所增加。

财务费用变动原因说明：一是报告期内贷款规模较上年减少，利息费用减少；二是收到财政贴息冲减利息费用；三是受到汇率波动影响报告期产生汇兑收益。

研发费用变动原因说明：报告期内新增了为研发人员承担的企业年金。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量较上年同期略有增加，为销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增非同一控制下企业合并所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内压缩贷款规模所致。

#### 2. 收入和成本分析

报告期内，得益于国际市场拓展成效显著，国外销售收入增



加，同时吨位较大的电动轮矿用车销售增加，营业收入较上年同期增长 18.55%；销售收入增加，结转成本增加，以及供应端成本上涨，履约成本增加，导致营业成本上升 29.61%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造业	1,632,390,056.65	1,408,306,311.45	13.73	17.93	28.96	减少 7.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
矿用车整车	1,359,051,646.17	1,198,247,581.87	11.83	24.62	38.81	减少 9.01 个百分点
矿用车备件及服务	273,338,410.48	210,058,729.58	23.15	-6.92	-8.18	增加 1.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	953,669,733.18	782,084,203.67	17.99	-16.44	-15.70	减少 0.72 个百分点
国外	678,720,323.47	626,222,107.78	7.73	179.42	281.23	减少 24.64 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	1,632,390,056.65	1,408,306,311.45	13.73	17.93	28.96	减少 7.38 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1. 综合毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价格上涨导致成本增加。
2. 整车毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价格上涨导致成本增加。
3. 备件及服务毛利率上升的主要原因：报告期内后市场业务收到成效，服务收入占比及毛利率均有所增加。
4. 国内毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价

格上涨导致成本增加。

5. 国外毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格较低；二是供应端价格上涨导致成本增加。

6. 直销毛利率下降的主要原因：一是市场竞争激烈报告期部分合同中标价格下降；二是供应端价格上涨导致成本增加。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
矿用车	台	167	190	43	30.47	-3.06	-38.57

### 产销量情况说明

报告期内，生产量较上年同期上升，销售量较上年同期略有降低；销量下降的原因是大吨位产品销量上升。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

单位:万元 币种:美元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
电动轮矿用车	Warkworth Mining Limited ABN 42 001 385 842 (沃克沃思矿业有限公司)	12,000	6,450	6,450	5,550	是	
电动轮矿用车	北山公司	8,919.09	2,973.03	0	5,946.06	否	由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，受疫情影响，蒙古口岸至今未开放，后续矿用车合同是否执行存在不确定性。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
电驱系统	Wabtec	313,345,500	132,541,500	132,541,500	180,804,000	是	

Transportation System, LLC						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械制造业	直接材料	1,021,275,816.46	72.52	728,491,328.65	66.71	40.19	收入及产品结构变动、且供应端价格上升
机械制造业	制造费用	129,693,531.95	9.33	120,855,971.83	11.07	7.31	收入及产品结构变动所致
机械制造业	备件	92,193,707.54	6.63	146,404,987.69	13.41	-37.03	报告期备件收入下降
机械制造业	服务	105,150,371.09	7.56	74,299,887.22	6.80	41.52	报告期服务领用的备件增加
机械制造业	销售环节运费	59,992,884.41	4.32	21,976,212.35	2.01	172.99	报告期内国外销售运量及费率均显著增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
整车	直接材料	1,021,275,816.46	72.52	728,491,328.65	66.71	40.19	收入及产品结构变动、且供应端价格上升
整车	制造费用	129,693,531.95	9.33	120,855,971.83	11.07	7.31	收入及产品结构变动所致
整车	销售环节运费	47,278,233.46	3.40	13,909,638.15	1.27	239.90	报告期内国外销售运量及费率均显著增加
机械制造业	备件	92,193,707.54	6.63	146,404,987.69	13.41	-37.03	报告期备件收入下降
机械制造业	服务	105,150,371.09	7.56	74,299,887.22	6.80	41.52	报告期服务领用的备件增加
备件及服务	销售环节运费	12,714,650.95	0.91	8,066,574.20	0.74	57.62	报告期运费上涨所致

成本分析其他情况说明

无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内，公司合并财务报表范围包括公司本部及内蒙古北方智行采矿机械有限公司。与上年相比，增加内蒙古北方智行采矿机械有限公司纳入公司合并报表。情况如下：

经 2020 年 8 月 21 日七届十三次董事会审议通过《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权的议案》，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权的公告》（编号：2020-038）。

经 2021 年 9 月 14 日七届二十次董事会审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权修订方案》的议案，同意北方股份以 16.81 万元收购合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%的股权，详见公司于 2021 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权的进展公告》。之后，完成对合营企业北方采矿 0.1%股权的购买，特雷克斯北方采矿机械有限公司完成工商变更，更名为内蒙古北方智行采矿机械有限公司（简称北方采矿）。

自 2021 年 10 月起，将北方采矿纳入公司财务报表合并范围。详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%的股权交易完成暨合并报表范围变更的公告》（编号：2021-028）。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 94,466.22 万元，占年度销售总额 57.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司（新增）	13,719.72	8.34

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 39,833.18 万元，占年度采购总额 34.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,602.83 万元，占年度采购总额 3.94%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	说明
税金及附加	16,248,648.85	17,536,871.13	-7.35	本期出口项目增加，相应税费减少。
销售费用	53,197,002.38	39,728,933.98	33.90	报告期内销售收入增加，计提保修费用增加。
管理费用	66,547,152.08	58,951,415.03	12.88	报告期内新增企业年金，同时维护修理费较上年同期有所增加。
研发费用	58,020,899.40	53,293,181.85	8.87	报告期内新增了为研发人员承担的企业年金。
财务费用	-1,699,770.64	34,330,942.75	-104.95	一是报告期内贷款规模较上年减少，利息费用减少；二是收到财政贴息冲减利息费用；三是受到汇率波动影响报告期产生汇兑收益。
所得税费用	8,241,797.64	6,655,332.02	23.84	报告期利润总额增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	76,097,621.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	76,097,621.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.62
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	86
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.35
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	25
本科	60
专科	1
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	16
30-40岁(含30岁,不含40岁)	27

40-50岁（含40岁，不含50岁）	32
50-60岁（含50岁，不含60岁）	11
60岁及以上	0

### (3). 情况说明

适用 不适用

2021年，公司不断加大矿用车技术创新和产品研发力度，立足“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展方向，围绕无人驾驶矿用系统作业效率提升、新能源矿用新产品创新开发、矿用核心部件自主可控化目标推进等重点项目开展技术研工作。同时着力提升智能制造、柔性制造的工艺技术水平，进一步提升试验检测能力。

一是全力推动电驱系统的自主可控，国内首台搭载自主电驱系统的大型电动轮矿车实现运行。实现了现有无人驾驶矿车效率的稳步提升，成功研发针对重载下坡工况的TR50E纯电动矿用，并发往矿山试运行，运行效果良好。

二是围绕智能制造、柔性制造，推进机器人焊接工作站、自动装配线的工艺研发和完善。

三是进行工信部特种车辆无人驾驶试验室的建设，开展了硬件在线仿真平台、调度平台、路侧单元及5G通讯、视频监控等硬件平台的建设，提高了公司的试验检测能力。

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	96,610,623.36	92,313,320.32	4.66
投资活动产生的现金流量净额	34,177,149.15	-4,053,341.12	943.18
筹资活动产生的现金流量净额	-128,180,678.42	-32,531,066.35	-294.03

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量较上年同期略有增加，为销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增非同一控制下企业合并所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内压缩贷款规模所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	412,248,569.49	16.24	414,126,402.15	16.71	-0.45	
应收票据	195,650,083.61	7.71			100.00	报告期收到商业银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款	531,981,210.35	20.96	443,364,768.77	17.89	19.99	
应收款项融资	23,317,200.00	0.92	247,984,669.94	10.01	-90.60	报告期票据到期收款
预付款项	324,383,283.95	12.78	374,338,019.73	15.10	-13.34	
其他应收款	13,065,562.85	0.51	14,724,130.86	0.59	-11.26	
存货	498,247,295.35	19.63	425,997,435.60	17.19	16.96	
合同资产	37,364,807.96	1.47			100.00	按照销售合同约定,应收的产品质保金
其他流动资产	4,211,102.64	0.17			100.00	报告期末重分类待抵扣进项税
流动资产合计	2,040,469,116.20	80.40	1,920,535,427.05	77.49	6.24	
长期应收	23,248,423.33	0.92			100.00	报告期发生的分



款						期收款销售商品 款项
长期股权投资			83,548,047.22	3.37	-100.00	报告期内通过对 合营企业追加投 资实现控股,发生 非同一控制下企 业合并
其他权益工 具投资	7,750,000.00	0.31	7,750,000.00	0.31	0.00	
固定资产	253,912,183.97	10.01	251,617,900.29	10.15	0.91	
在建工程	4,509,124.08	0.18	4,746,695.70	0.19	-5.00	
无形资产	82,668,320.04	3.26	85,395,949.78	3.45	-3.19	
商誉	5,900.64	0.00			100.00	报告期内通过对 合营企业追加投 资实现控股,发生 非同一控制下企 业合并
递延所得税 资产	108,205,433.53	4.26	105,545,578.80	4.26	2.52	
其他非流动 资产	16,990,120.55	0.67	19,270,940.55	0.78	-11.84	
非流动资产 合计	497,289,506.14	19.60	557,875,112.34	22.51	-10.86	
资产总计	2,537,758,622.34	100.00	2,478,410,539.39	100.00	2.39	
应付票据	264,778,288.77	10.43	226,911,733.82	9.16	16.69	
应付账款	286,374,478.65	11.28	141,340,820.12	5.70	102.61	报告期生产储备 增加,供应商信用 期内应付款项增 加
合同负债	109,578,874.06	4.32	342,040,510.51	13.80	-67.96	报告期内履行合 同所致
应付职工薪 酬	32,577,325.25	1.28	18,820,193.44	0.76	73.10	报告期新增企业 年金,期末尚未支 付
应交税费	4,586,270.24	0.18	18,539,462.86	0.75	-75.26	报告期末应交增 值税减少
其他应付款	65,179,782.05	2.57	53,117,760.64	2.14	22.71	
一年内到期的非流动负 债	100,192,500.03	3.95	200,000,000.00	8.07	-49.90	报告期偿还到期的 长期借款所致
其他流动负 债	26,737,862.78	1.05	12,199,913.29	0.49	119.16	一是履行合同,结 转待转销项税额, 二是重分类支付 供应商已背书未 终止确认的应收 票据
流动负债合 计	890,005,381.83	35.07	1,012,970,394.68	40.87	-12.14	
长期借款	100,000,000.00	3.94	100,000,000.00	4.03	0.00	

长期应付款	44,422,945.81	1.75	44,422,945.81	1.79	0.00	
预计负债	53,873,116.29	2.12	36,034,732.52	1.45	49.50	报告期销售矿用 车预提售后服务 费
递延收益	72,743,196.27	2.87	56,431,000.00	2.28	28.91	报告期内收到政 府补助
非流动负债 合计	271,039,258.37	10.68	236,888,678.33	9.56	14.42	
负债合计	1,161,044,640.20	45.75	1,249,859,073.01	50.43	-7.11	
股本	170,000,000.00	6.70	170,000,000.00	6.86	0.00	
资本公积	403,931,070.93	15.92	403,931,070.93	16.30	0.00	
其他综合收 益			3,404,927.97	0.14	-100.00	报告期内转回以 公允价值计量且 其变动计入其他 综合收益的金融 资产信用减值准 备
专项储备	11,328,566.98	0.45	15,094,628.57	0.61	-24.95	
盈余公积	468,115,050.04	18.45	440,224,344.34	17.76	6.34	
未分配利 润	240,795,036.89	9.49	195,896,494.57	7.90	22.92	
归属于母公 司所有者权 益合计	1,294,169,724.84	51.00	1,228,551,466.38	49.57	5.34	
少数股东权 益	82,544,257.30	3.25			100.00	报告期内通过对 合营企业追加投 资实现控股,发生 非同一控制下企 业合并所致
所有者权益 合计	1,376,713,982.14	54.25	1,228,551,466.38	49.57	12.06	
负债和所有 者权益总 计	2,537,758,622.34	100.00	2,478,410,539.39	100.00	2.39	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末主要资产受限情况：开具银行承兑汇票保证金  
16,904,011.83 元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年世界经济处于缓慢曲折复苏进程之中，全球矿用车销量较上年同期略有增长。由于钢铁、煤炭、有色等行业的增长，预计未来五年全球矿用车销量保持小幅增长态势。长期来看，海外市场尚有潜力，在疫情形势相对可控的条件下，新兴国家的现实需求较为旺盛，且后续逆周期政策有望出台，潜在需求较大。从国家近期对环保和绿色化发展要求的不断升级，以及向国际公开承诺的“双碳”目标等行业政策走向看，矿山露天开采已被严格限制，各地方政府纷纷出台文件，不再批准新的露天矿山，现有存量矿山严格限制产能，未来国内矿用车市场不大可能出现增长。

矿用车行业属于完全竞争性领域，全球矿用车行业的主要生产厂家为“5+7+N”的竞争格局。国外主要有 5 家：美国的卡特彼勒、日本的小松和日立、白俄罗斯的别拉斯、德国的利勃海尔。国内主要有 7 家：北方股份、徐工矿业、三一重装、湘电重装、中车大同、航天重型工程装备和中冶京诚。另外，众多的新进入竞争者和造车新势力对矿用车市场也进行着强力冲击。随着疫情影响的减退，矿山市场需求有逐渐升温地表现，但需求主要被不断升级的宽体车所填补，以及低价、零首付及灵活的竞争手段所蚕食。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，公司对外股权投资包括：

1. 对内蒙古北方智行采矿机械有限公司的长期股权投资，详见本节五（一）2（5）“报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”所述。
2. 其他权益工具投资（初始投资额 775 万元），具体投资企业明细如下：

被投资公司名称	初始投资额（万元）	占被投资公司权益的比例（%）
（1）北方联合铝业（深圳）有限公司	240	1.41
（2）国能宝日希勒能源有限公司	535	0.47

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

内蒙古北方智行采矿机械有限公司，本公司持股 50.1%，注册资本 5,000 万元，成立于 2006 年 3 月份，主营电动轮矿用车整车及配件生产、销售、服务。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 20,389 万元，净资产为 16,542 万元。报告期内，实现营业总收入 23,740 万元，净利润 3,627 万元，经营活动产生的现金流量净额为 9,185 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

公司的矿车广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，矿车需求量与矿产资源行业景气度密切相关。2021 年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势，国内矿车行业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善。国际矿业市场进入新阶段增长周期，带动矿车需求持续增长，但原材料价格大幅上涨对传统制造企业效益的影响开始显现。

信息技术的发展、安全生产的需要，以及矿业企业作业

恶劣，环境招聘人员困难等，智慧矿山建设成为矿业发展必然趋势。碳达峰、碳中和目标的承诺，矿山绿色化是未来发展的必由之路。智能化、绿色化发展成为矿车行业的必然。此外，标准化生产、同质化竞争已经不符合矿车制造的时代特性。针对不同用户诉求、不同工况条件，开发个性化、定制化产品，创造差异化竞争优势是未来产品发展方向。

## **(二) 公司发展战略**

北方股份坚持走矿车专业化发展道路，研制全球性价比最优矿车，纵向延伸产业链，致力于为用户提供全生命周期运行成本最低的矿车和矿山运输系统解决方案，努力打造成为国际一流矿车企业，为国家贡献世界级矿车品牌。

## **(三) 经营计划**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持创新“双轮驱动”，持续推进“三智建设”，坚持抓好安全和质量“两大基石”，坚持党的领导、加强党的建设，对标国际行业巨头，坚定不移走矿用车专业化经营道路，满足矿山客户定制化需求，践行“高效、低耗、全生命周期运行成本最低”战略目标落地，全力打造国际一流矿用车企业，打造中国高端矿山装备的“国家名片”。公司根

据自身发展水平和外部发展环境，确立 2022 年的经营目标为：全年实现合并营业收入不低于 22.5 亿元。为实现上述目标，公司 2022 年采取的主要措施：

1. 坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，持续推动党建与经营深度融合。持续强化党的创新理论武装，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。准确把握党中央、兵器工业集团党组、北重集团党委的新部署新任务新要求，统筹党的领导、加强党的建设、技术创新、商业模式创新、生态链建设、管理体系优化等一系列重点任务。持续推动党建工作与中心工作深度融合，不断提升党组织的政治功能和组织力。坚持体系化加强党的领导和建设，持续做好宣传思想文化、民族、统战等各项工作。

2. 坚定不移推动技术创新，提升创新能力，打造具有全球竞争力的系列化产品。继续与高等院校、科研院所、行业协会合作，共同推动矿用车数字化、智能化、动力多元化发展，体系化开展系列无人驾驶矿用车研制。充分发挥北方股份国内矿用车龙头企业的引领作用，完成承担的国家 and 自治区重点科研项目的攻关。聚焦市场和用户需求，对标国际先进标准，打造定制化的矿用车产品，继续推进产品高端化发展。继续开展关键核心技术攻关，增强核心零部件的自主可控能力。持续推动动力多元化产品的落地。健全完善科技创新管理机制，加强科技人才队伍建设，健全科技人才培养体

系，充分激发科技人员的创新活力。

3. 坚定不移推动商业模式创新，转型系统解决方案供应商，实现全产业链盈利。持续推动“三位一体”新商业模式，强化与国内大型矿山企业用户的战略合作，增强用户满意度和认可度，确保北方股份矿用车成为重点用户的首选设备。创新备件销售商业模式，扩大备件销售规模。通过维修服务承包带动备件的销售，利用国内集团用户自有的电子商务采购平台，实现国内集团用户的集中采购。巩固“服务领先”竞争优势，强化后市场产业链创效。持续深入贯彻全生命周期内“贤妻良母式”服务理念，利用公司现有的协作体系和资源，拓宽后市场业务开展渠道，确保产品后市场业务稳步增长。

4. 坚定不移推进国际化经营，实现产能和技术输出，打造高端矿山装备的“国家名片”。针对印尼、俄罗斯、蒙古等优势国际市场，做深做实市场拉网和项目跟踪工作，进一步巩固和扩大市场占有率。以 SKD、CKD 的方式加强国外市场属地化建设，实现产能和技术输出。充分借力兵器矿山工程一体化平台，搭上兵器工业集团及合作央企的海外矿产资源开发“大船”，持续“借船出海”拓市场。在国际重点地区和市场开展商标注册和品牌宣传，做好公司与高端用户成功合作的案例营销，形成示范效应。

5. 坚定不移提升质量管控能力，打造高端精品矿用车，



以过硬品质赢得客户青睐。以创新思维引领实施“TIQM”跨公司一体化质量链管理，全面改善 MTBF、MTTR。加强差异化大闭环质量管理，对各专业板块、各用户的技术、工艺和质量持续改进升级，减少车辆使用初期故障率。加强 TRM 可靠性分析，做好对供应商的年度评价及考核，持续完善供应商质量业绩评审、评价和改进体系。构建涵盖产品研发体系、供应链体系、生产制造体系、营销服务体系的全生命周期的质量管理工作平台，加强对质量管理要求的执行全过程的规范管理。

6. 坚定不移提升风险防控能力，树牢底线思维，确保经营风险总体受控。强化重点领域风险防范。开展全面风险排查梳理工作，聚焦资金管理、“两金”占用等关键环节，加强法律合规风险识别预警，提高重大项目法律合规审核质量。针对招投标、合同管理、采购管理、供应商管理等重点业务领域，不断健全合规管理体系。落实“过紧日子”要求，推动成本费用率持续下降。落实风险防控体系要求，强化内控体系建设，加大法律风险防控力度，防范化解各类风险。进一步提升保密管理水平，防范失泄密事件发生，为全年经营工作创造良好环境。

7. 坚定不移抓好管理体系优化，夯实发展基础，体系化提升基础管理能力。不断完善制度、优化流程，把好的做法流程化、制度化、信息化，不断稳步提升管理水平。完善预

算信息化管理平台，不断强化全面预算管理体系，持续提升成本费用管控能力。全面推进任期制和契约化管理，进一步强化各级领导人员任期意识、岗位意识和权责意识，加强组织结构和人员结构调整，全面推行“四支人才”队伍新人力资源体系，畅通人才发展通道，加强高端人才建设，适应公司国际化经营和高质量发展的需求。进一步强化安全、环保、职业健康管理等工作。积极推动“双碳”任务落实，践行绿色发展新理念，从体制、机制、产品、服务等方面体系化谋划绿色发展，加大节能环保投入力度，打造安全美丽工厂。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 行业风险

矿用车行业与矿产类大宗商品的周期性表现和基础设施建设投资增速等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

应对措施：密切关注国际经济环境和国家宏观经济政策变化，紧盯矿产类大宗商品的价格运行周期，掌握矿用车行业发展规律，及时调整公司经营战略，应对行业变化风险。

##### 2. 市场风险

矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。国外的竞

争企业都是布局全球、实力超群、历史近百年的全球工程机械巨头级企业，长期引领矿车产业发展方向。而国内市场准入标准不完备，竞争秩序混乱，原有的传统小吨位矿用车受到宽体车替代风险。

应对措施：周密分析大型露天矿山对矿用车的需求变化，掌握国际、国内矿用车行业发展趋势，及时调整公司的产品发展战略，规避矿用车市场需求变化带来的市场风险。

### 3. 技术领先不足的风险

在激烈的市场竞争中，公司在技术研发和产品更新上能够持续引领国内矿用车行业是非常艰难的，任何企业在长期市场竞争中都会存在研发上投入和产出不足形成的技术领先不足风险。

应对措施：加强与国内高校及科研院所的技术合作，紧盯矿用车的技术发展方向，不断加大矿用车技术研发资金的投入力度，做到技术研发先行，每年都有新产品投放市场，使产品能够长期在国内保持技术领先优势。

### 4. 国际环境风险

公司矿用车核心零部件如发动机、电控系统、变速箱、齿轮、泵阀、轴承等均依赖国外进口，同时矿用车产品又出口多个国家，倘若因国际政治、经济、贸易环境、自然灾害等因素造成进出口渠道不畅，公司经营将受到巨大影响。

应对措施：为了避免国际贸易风险，公司积极拓展更多的矿

用车核心零部件国际生产商及供应渠道，同时及时跟踪国际贸易环境变化，加大矿用车海外市场开拓力度。

#### 5. 汇率风险

公司每年的进出口数额都比较大，进出口主要以美元、英镑、欧元结算，若这些国际主要货币兑人民币的汇率发生大幅度变化，都会给公司带来额外收益或损失，形成汇率风险。

应对措施：积极关注国际主要货币汇率变化，分析其兑换人民币的汇率走势，充分利用各种外汇金融工具，尽可能做到提前锁定出口收益与进口用汇成本。另外也要周密安排好各笔进出口收支的外汇数量和时间，尽可能实现外汇收支结算平衡，减少结售汇，避免进出口外汇风险。

#### 6. 原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。

应对措施：针对长期合作的大额供应商，通过签订长期战略合作协议、共同参与大项目竞标等方式降低采购价格。同时也要采取同一零部件有几家供应商供货，科学安排采购时间、批量、批次等手段达到稳定材料采购成本，规避材料价格波动风险。

#### 7. 应收账款、存货“两金”占用风险

公司在长期经营中可能会形成长期应收账款和不合理存货，若具有长期大额的“两金”占用，将会造成信用减值损失和资产减值损失风险。

应对措施：对于应收账款要做好市场调研、项目分析、客户信用评级、合同评审等事前风险控制措施，其次要做好合同跟踪、保障售后服务、货款催收等过程控制措施，坚持“现金为王”，实行项目负责制闭环管理来控制应收账款风险。对于存货基本按照“以销定产、以销定购”的原则管控，抓好供应链管理，加强产品销售与计划、采购、生产的协调管理，严格考核原材料、零部件的“齐套率”，减少呆滞物资产生，降低存货资金占用。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案二

### 关于《2021年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021年度监事会工作报告汇报如下：

#### 一、监事会的工作情况

2021年度，公司共召开五次监事会会议。具体情况如下：

1. 七届九次监事会于2021年4月16日召开，应到监事3名，实到3名，审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

(2) 审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。

(3) 审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案。

(4) 审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。

(5) 审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。

(6) 审议通过关于《2021年度日常关联交易预计情况》的议案。

(7) 审议通过关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案。

(8) 审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》的

议案。

(9) 审议通过关于《2020 年度内部控制审计报告》的议案。

2. 七届十次监事会于 2021 年 4 月 16 日召开，应到监事 3 名，实到 3 名，审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于《2021 年第一季度报告正文及全文》的议案。

3. 七届十一次监事会于 2021 年 8 月 2 日召开，应到监事 3 名，实到 3 名，审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案。

4. 七届十二次监事会于 2021 年 10 月 26 日召开，应到监事 3 名，实到 3 名，审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案。

5. 七届十三次监事会于 2021 年 11 月 30 日召开，应到监事 3 名，实到 3 名，审议通过如下议案：

(1) 审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，本着对公司和全体股东权益负责的出发点，认真履行了监督职能，列席了 2021 年度召开的董事会会议，出席了股东大会，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，没有发现公司董事、经理、高级

管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》、损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行职责，对报告期内的各份定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期的经营管理和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司制定了《募集资金使用管理办法》。报告期内，公司没有募集资金投入。

### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度进行的关联交易决策程序符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》中的信息披露规则及其他有关规则，交易公平公允，没有损害公司及非关联股东的利益，没有造成公司资产的流失。公司在业务、人员、资产、财务、机构方面遵守《公司法》和《公司章程》有关规定，与控股股东实行了“五分开”。



该议案已经公司七届十四次监事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日

### 议案三

## 关于《2021年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

本公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	1,645,903,602.38	1,388,383,103.51	18.55	1,417,563,548.60
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	1,645,903,602.38	1,388,383,103.51	18.55	1,417,563,548.60
归属于上市公司股东的净利润	93,189,248.02	65,348,798.10	42.60	62,662,189.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,498,160.94	57,954,015.89	-106.04	57,343,534.20
经营活动产生的现金流量净额	96,610,623.36	92,313,320.32	4.66	83,631,913.07
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,294,169,724.84	1,228,551,466.38	5.34	1,180,154,366.80
总资产	2,537,758,622.34	2,478,410,539.39	2.39	2,433,050,512.25

### 二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.38	44.74	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.38	44.74	0.37

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.34	-105.88	0.34
加权平均净资产收益率（%）	7.41	5.43	增加1.98个百分点	5.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.28	4.81	减少5.09个百分点	4.92

## 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2021年度，主要因为单独进行减值测试的应收款项减值准备的转回，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,498,160.94元。

### 三、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	271,840,273.09	480,434,377.51	362,056,748.48	531,572,203.30
归属于上市公司股东的净利润	17,461,904.15	26,742,535.25	15,345,680.24	33,639,128.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,360,962.07	24,711,442.15	9,977,471.72	-55,548,036.88
经营活动产生的现金流量净额	-134,983,187.89	157,322,592.07	5,363,840.87	68,907,378.31

### 四、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	-10,935.40	-247,782.64	-23,359.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,310,320.85	5,687,400.00	461,461.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	99,298,979.58	1,818.65	999,084.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,163.16	3,258,307.77	4,820,055.38
减：所得税影响额	17,077,179.23	1,304,961.57	938,586.20
少数股东权益影响额（税后）	29,940.00		

合计	96,687,408.96	7,394,782.21	5,318,655.13
----	---------------	--------------	--------------

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会  
2022年5月27日

## 议案四

### 关于《2021 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 93,189,248.02 元。按 10%提取法定盈余公积金 9,318,924.80 元，按 20%提取任意盈余公积金 18,637,849.60 元。加上滚存的未分配利润，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 240,795,036.89 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.65 元（含税），派发股利总额 28,050,000.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行送股或以资本公积转增股本。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案五

### 关于《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

2022 年，公司计划实现合并营业收入不低于 22.5 亿元。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案六

### 关于《2021 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会、上海证券交易所的要求编制了公司 2021 年年度报告和摘要。

该报告和摘要已经公司七届二十五次董事会审议通过，并于 2022 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案七

# 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 以及兵器工业集团有限公司附属企业 2022 年度日常关联交易预计情况》的议案

各位股东及股东代表：

内蒙古北方重工业集团有限公司隶属于兵器工业集团有限公司，前者为公司的控股股东，后者为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业（以下简称“北重集团及其附属企业”），兵器工业集团有限公司附属企业（以下简称“兵器集团及其附属企业”）均为公司的关联方。

与北重集团及其附属企业之间的关联交易：主要是北重集团及其子公司为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工，热处理、表面处理，运输服务等一些生产协作，以及向公司零星调购部分原材料，委托公司加工部分机加、结构件等。

与兵器集团及其附属企业之间的关联交易：主要是公司从兵器集团下属企业中国兵工物资集团有限公司及其子公司采购钢材等原材料，兵器集团下属企业包头中兵物流有限公司为公司提供原材料及运输服务等，公司向兵器集团下属



企业北京北方光电有限公司、中国北方工业有限公司及其子公司等销售整车及备件等。其中兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）为兵器集团下属的非银行金融机构，公司有日常的存贷款、结算等金融业务合作。

按照规定，北方股份与上述企业的关联交易均需履行决策、披露程序。

根据 2021 年北方股份与上述企业已经发生的交易及数额，结合公司 2022 年的采购、销售计划，预计 2022 年度关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年预算	2021 年实际	2022 年预算
采购商品	材料、配套、加工、运输服务等	北重集团及其附属企业	2,000.00	549.38	3,000.00
	钢材及运输服务等	兵器集团及其附属企业	10,000.00	6,624.82	15,700.00
销售商品	加工件、材料等	北重集团及其附属企业	2,000.00	15.98	2,000.00

	整车及备件	兵器集团 及其附属 企业	15,000.00	1,104.32	22,000.00
与关联人的 财务公司	借款	兵工财务	30,000.00	0.00	30,000.00
	存款	兵工财务	40,000.00	39,200.91	60,000.00
	利息支出及 担保费	兵工财务	1,500.00	4.53	1,500.00
	利息收入	兵工财务	500.00	247.88	800.00

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

在 2021 年年度股东大会表决时，请关联股东北重集团及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司回避表决。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案八

### 关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控提供审计服务。

鉴于该所对我公司 2021 年财务、内控审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，已经公司审计委员会审议通过，拟续聘该所为公司 2022 年度财务、内控审计机构，年度审计费用拟为 41 万元人民币，其中财务报告审计费用 28 万元，内控审计费用 10 万元，财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明费用 3 万元。与 2021 年度审计费用相比，财务报告审计费用与内部控制审计费用持平。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案九

### 关于《计提（转回）资产减值准备》的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司对 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及事项如下：

#### 一、存货跌价准备计提情况

在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化，为了进一步防范经营风险，在上一年度减值计提的基础上，对现有库存中高海拔地区定制矿车以及库龄较长的小型矿车备品备件补提存货跌价准备。

1. 原材料及自制半成品：当期计提减值准备 29,975,460.80 元。主要涉及对象是因产品迭代以及市场被价格低廉的宽体车冲击的小吨位矿车的备件、配套件等。

2. 产成品：当期计提减值准备 23,466,104.27 元。基于当前掌握的市场信息，针对高海拔地区定制车辆 NTE260 市场价值变动情况，聘请专业评估机构，进行了专项评估，根据评估结果对库存的 NTE260 矿车，补提跌价准备。

计提的存货跌价准备增加当年资产减值损失 53,441,565.07 元（减少当期利润）。

## 二、信用减值准备计提及转回情况

1. 对于以前年度已经个别认定并计提坏账准备、本期收回的应收账款，转回坏账准备。

(1) 2019 年至 2020 年，由于客户西藏巨龙铜业有限公司矿山停产，流动资金紧张，货款逾期，经信用减值测试，对其应收账款单项计提了坏账准备。截止报告期初，该客户欠款 114,177,000.00 元，坏账准备 79,923,900.00 元。报告期内，该客户欠款全部收回，公司冲减原已计提的坏账准备 79,923,900.00 元。

(2) 2020 年，受印尼政治经济环境及煤价调整等不可抗力影响，印尼代理商 P. T. KOBEXINDO TRACTORS 部分设备滞销，出现付款延期。经信用减值测试，对其应收账款单项计提坏账准备。截止报告期初，该客户欠款 24,630,098.57 元，坏账准备 17,241,069.00 元。报告期客户欠款全部收回，公司冲减原已计提的坏账准备 17,241,069.00 元。

2. 对其他客户的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款项经信用风险减值测试，计提信用减值准备 6,309,922.25 元。

以上各项准备金共减少当年信用减值损失 90,855,046.75 元（增加当期利润）。

除以上事项外，公司无其它资产减值损失（含信用减值损失）变动情况。

### 三、对公司报告期利润总额的影响

公司本报告期净转回资产减值准备共计 37,413,481.68 元，相应增加公司当期利润总额 37,413,481.68 元。

上述资产减值准备计提（转回）事项，已与年审立信会计师事务所充分沟通，并得到确认。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 议案十

### 关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关要求及《公司章程》的规定，在年度股东大会上，每名独立董事将向股东大会作正式述职报告。

公司独立董事苏子孟、李万寿、张继德、向勇 2021 年度的述职报告请见附件。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发挥自身作用。在报告期内，我们恪尽职守，积极关注和参与公司各项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力量，维护了公司整体利益，保证了中小股东的合法权益不受损害。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

个人工作经历、专业背景以及兼职情况：

**苏子孟：**男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，正高级工程师，现任中国工程机械工业协会会长，三一重工股份有限公司独立董事，山河智能装备集团股份有限公司独立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，2016 年 12 月 22 日起担任公司独立董事。



**李万寿：**男，1963 年出生，中共党员，博士研究生，现任协同创新基金管理有限公司董事长。2017 年 9 月 8 日起担任公司独立董事。2021 年 7 月 28 日向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，履职到公司 2021 年第一次临时股东大会（2021 年 8 月 20 日）推举出新任独立董事。

**张继德：**男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，2020 年 6 月 12 日起担任公司独立董事。

**向勇：**男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，2021 年 8 月 20 日起担任公司独立董事。

## 二、影响独立性的情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股

东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

我们具备《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，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，不存在影响独立性的情况。

### **三、独立董事年度履职概况**

根据法律法规及《公司章程》中关于独立董事的职责要求，在报告期内，我们针对公司的定期报告编制、关联交易规范管理、会计师事务所聘任以及对外担保等事项予以了重点审核，从有利于公司持续经营、长远发展、维护各股东利益的角度出发，独立董事发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和保护中小投资者的权益发挥了重要作用。具体情况如下：

#### **（一）出席董事会及股东大会的情况**

报告期内，公司内共召开 10 次董事会会议，3 次股东大会。我们均亲自出席了各次会议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，履行了独立董事勤勉尽责的义务。作为公司独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，

结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

## （二）出席董事会专门委员会的情况

2021年度，我们认真履行职责，积极参加提名委员会2次、审计委员会5次、战略委员会2次、薪酬和考核委员会1次。我们本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借各自的专业技能和工作经验，发表意见并独立行使表决权。

## （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交流，详细了解了公司的生产经营情况、财务状况及规范运作情况。积极主动了解公司有关事项，审慎发表独立意见。积极关注董事会决议的执行情况和公司重大事项的进展情况，督促公司规范运作，及时给出专业建议。为保障独立董事的知情权，在发布定期报告或重大决策前，公司董事长、高级管理人员都事先与我们进行沟通。认真向我们介绍公司生产经营情况，为各位独立董事做出独立判断提供了良好的依据。公司在召开董事会及相关会议前，为我们提供精心准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，保障了我们的知情权，没有出现隐瞒、误导等情况。公司会议文件发送及时，让我们有充足的时间对事项进行深入了解。为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展各项工作。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

##### （一）关联交易

七届十六次董事会审议了《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2021年度日常关联交易预计情况》和《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2021年度日常关联交易预计情况》，独立董事认为：公司与交易对方签订的各项关联交易协议及进行的交易，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司关联交易实施指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行了必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。

##### （二）对外担保及资金占用情况

七届十六次董事会审议了《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》，独立董事认为公司按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】

56号)等法律法规和《公司章程》的有关规定,鉴于生产经营需要,公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互相提供担保额度5亿元。报告期内,公司严格按照审议通过的额度进行,为控股股东担保1亿元,符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内,公司无关联方非经营性资金占用情况发生。

### (三) 募集资金的使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### (四) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司七届十五次董事会聘任赵志远为公司董事会秘书,苏向军为公司财务总监。七届十八次董事会推举侯文瑞为公司董事候选人,向勇为公司独立董事候选人。以上均履行了法定的程序,推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》以及《公司高级管理人员绩效考核管理办法》等,对公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬进行了审核。公司严格按照考核结果发放了董事、监事和高级管理人员薪酬。

### (五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内,未发布业绩预告及业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

七届十八次董事会审议了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，独立董事认为立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司聘其担任 2021 年度财务及内控审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2020 年末总股本 1.7 亿股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元，不实施资本公积转增股本。截至 2021 年 7 月 16 日，2020 年度的利润分配全部实施完毕。独立董事认为上述利润分配符合公司的实际情况，可以更好的保证公司稳定发展并回报股东，不存在损害股东利益情形。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在需要履行的承诺。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成 36 份临时公告及各定期报告的披露；严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》对各定期报告的内幕信息知情人进行登记。我们对公司 2021 年的信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露的执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，

履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，健全完善内部控制制度，进一步规范公司的业务流程，公司的内部控制体系运行有效。按照财政部《企业内部控制基本规范》及其他监管部门的要求，完成公司内控自我评价报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控进行审计，立信为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会制订了委员会工作规则并严格执行，各委员恪尽职守认真负责，充分发挥专业优势就战略规划、财务管理、内部控制、风险防控、薪酬考核等重要事项提出许多建设性意见和专业性建议，较好发挥了专业指导作用。

#### （十二）定期报告确认情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们在公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告上签署了书面确认意见。

#### （十三）其他工作情况

## 1. 有关年报的履职情况

(1) 在 2021 年度报告的编制和披露过程中，我们与审计机构会计师就 2021 年度审计计划进行了邮件和电话沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通，对审计计划进行了确认；审阅了公司编制的财务报告初稿并向会计师咨询了相关事宜；对年报中的有关问题与年审会计师进行沟通和交换意见。

(2) 听取了公司管理层就 2021 年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，同时对公司的生产运行情况进行了考察。

## 2. 其他情况

(1) 报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；

(2) 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

(3) 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 五、总体评价和建议

2021 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和《公司章程》的规定，积极有效的履行了独立董事的职责和义务，并充分利用专业所长为董事会提出建设性意见，切实维护了公司的整体利益和广大投



资者特别是中小投资者的合法权益。

2022年，我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性意见和建议。加强与管理层深度沟通，坚决维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。

独立董事：苏子孟、张继德、向勇

2022年5月27日

## 议案十一

### 关于《董事会换届推举董事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会将届满(2019年5月17日~2022年5月16日)，经控股股东提议，公司董事会提名委员会审查，经七届二十五次董事会审议通过，拟推举李军、王占山、邬青峰、侯文瑞为公司第八届董事会董事。

以上人员任期三年，从公司2021年年度股东大会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，现提交公司2021年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 附件：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，内蒙古北方装备有限公司董事长，北方股份董事长。北方股份第七届董事会董事。

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，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

3. **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，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

4. **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。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，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

## 议案十二

### 关于《董事会换届推举独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会将届满(2019年5月17日~2022年5月16日),经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,经七届二十五次董事会审议通过,拟推举苏子孟、张继德、向勇为公司第八届董事会独立董事。

以上三位独立董事的津贴拟定为每年8万元人民币。

以上人员任期三年,从公司2021年年度股东大会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。

该议案已经公司七届二十五次董事会审议通过,现提交公司2021年年度股东大会予以审议。

以上议案,请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022年5月27日

## 附件：独立董事候选人简历

1. **苏子孟**：男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，正高级工程师，现任中国工程机械工业协会会长，三一重工股份有限公司独立董事，山河智能装备集团股份有限公司独立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第六届、第七届董事会独立董事。

2. **张继德**：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。

3. **向勇**：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。

## 议案十三

### 关于《监事会换届推举监事》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会将届满（（2019年5月17日～2022年5月16日），经控股股东提议，经公司七届十四次监事会审议通过，拟推举潘雄英、高文海为公司第八届监事会股东监事。

经公司研究，拟推举张海楠为第八届监事会职工监事候选人。经工会职工代表会议选举产生后，该职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。。

本届监事会任期三年，从公司2021年年度股东大会通过之日起计算。

以上人员的简历请见附件。

该议案已经公司七届十四次监事会审议通过，现提交公司2021年年度股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2022年5月27日

## 附件：监事候选人简历

1. **潘雄英**：男，1963年出生，中共党员，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、纪委书记，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席，内蒙古北方装备有限公司监事会主席，北方股份监事会主席。

2. **高文海**：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团包头北方铁路产品公司董事、党委书记、总经理，晋西工业集团包头北方锻造公司董事、总经理、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事、工会主席，北方股份监事。

3. **张海楠**：男，1979年出生，中共党员，大学本科，政工师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司液压机械厂政工科干事，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室秘书科秘书、副科长、科长，内蒙古北方重工业集团有限公司办公室副主任、保密处处长，内蒙古北方重工业集团有限公司国内国际贸易分公司总经理、市场部副部长、市场部（民品发展部）副部长，北方股份总经理助理兼党建群工部部长、副总经理，现任北方股份党委副书记、工会主席、职工监事。