

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2022-038 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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：

- 本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
- 本次董事会没有议案有反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会会议通知于 2022 年 7 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 10 名（其中独立董事 6 名），实际参加表决董事 10 名。因疫情原因，独立董事王洪亮及职工董事丁利生通过视频形式参会。出席董事共同推举李全文先生主持会议。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

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。

经与会董事一致选举李全文先生任公司第七届董事会董事长。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》。

聘任王永乐先生为公司总经理，聘任王彤先生为公司董事会秘书。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》。

聘任王彤先生、贾睿先生、汪宝营先生、曹福辉先生、王宇先生、李国灏先生为公司副总经理，聘任王小强先生为公司总会计师，聘任梁岩女士为公司证券事务代表。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4. 审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员议案》。

第七届董事会专门委员会任期与第七届董事会任期一致。具体调整如下：

战略投资与预算委员会：李全文、王永乐、戈德伟、徐佳宾、赵杰、苑士华，召集人李全文。

提名薪酬与考核委员会：戈德伟、邓腾江、苑士华、徐佳宾、王洪亮、赵杰，召集人戈德伟。

审计风险防控委员会：邓腾江、李全文、王洪亮、戈德伟，召集人邓腾江。

科技发展规划委员会：李全文、王永乐、王彤、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰、苑士华、丁利生，召集人李全文。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

附件：个人简历

特此公告。

备查文件：

- 1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会决议
- 2、内蒙一机独立董事关于七届一次董事会相关议案的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日

附件：

个人简历

李全文，男，1964年出生，中共党员，博士研究生，工程博士，正高级工程师。曾任一机集团综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，一机集团石油机械公司经理，一机集团总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、党委书记、科技委主任委员，公司第五届和第六届董事会董事长。现任一机集团董事长、总经理、党委书记、科技委主任委员，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，第十三届全国人大代表，第十三届内蒙古自治区人大常委会委员、中共内蒙古自治区第十一次代表大会代表、中共包头市第十三届委员会委员，公司第七届董事会董事长、党委书记。截至目前，李全文先生持有内蒙一机股份 30.3 万股，占公司股本总额的 0.018%。

王永乐，男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，工程硕士，正高级工程师。曾任一机集团第三分公司技术室副主任，一机集团大成装备公司副经理、经理，一机集团总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事，公司第六届董事会董事、总经理。现任一机集团董事，中共包头市第十三次代表大会代表，公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。截至目前，王永乐先生持有内蒙一机股份 20.6 万股，占公司股本总额的 0.012%。

王彤，男，1965年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，一机集团董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员，一机集团董事、董事会战略与投资委员会主任委员，中共包头市第十二次代表大会代表，公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任包头北方嘉瑞防务科技有限公司董事，内蒙古青杉汽车有限公司董事，公司第七届董

事会董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，王彤先生持有内蒙一机股份24万股，占公司股本总额的0.014%。

贾睿，男，1967年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研开发中心副主任、主任，科研所所长，总经理助理，车辆研究院副院长、院长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，贾睿先生持有内蒙一机股份26.4万股，占公司股本总额的0.015%。

汪宝营，男，1969年出生，中共党员，工学学士、管理学学士，研究员级高级工程师。曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股公司董事长，山西北方机械制造公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业1411二级计量站站长，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，汪宝营先生持有内蒙一机股份24.3万股，占公司股本总额的0.014%。

曹福辉，男，1971年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，一机集团副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，曹福辉先生持有内蒙一机股份24.9万股，占公司股本总额的0.015%。

王小强，男，1973年出生，中共党员，工学学士，正高级会计师。曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长、监事会监事、财务管理部部长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师，公司总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，公司总会计师。

王宇，男，1978年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长、所长，中国兵器科技带头人，一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，公司总经理助理兼第六分公司经理，公司副总经理。现任中共包头市第十三次代表大会代表，公司副总经理。截至目前，王宇先生持有内蒙一机股份18.4万股，占公司股本

总额的 0.011%。

李国灏，男，1980 年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历，高级工程师。曾任内蒙古一机集团科研所工会主席，内蒙古一机集团军品营销部副部长，内蒙古一机集团北京维科宾馆总经理，内蒙一机第六分公司经理，内蒙一机军品部部长，公司副总经理。现任内蒙古一机集团北京维科宾馆执行董事，公司副总经理。截至目前，李国灏先生持有内蒙一机股份 8.1 万股，占公司总股本的 0.005%。

梁岩，女，1981 年出生，中共党员，大学本科。曾任包头北方创业股份有限公司经营管理部、资产部、战略发展部、证券部科长，证券事务代表。现任公司证券事务代表。2012 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。