

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年6月28日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年7月3日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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、乔振宇先生、张海先生和杨东海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述非独立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的表决方式审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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，提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述独立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的表决方式审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

为促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第六届董事会董事薪酬如下：

1、公司非独立董事按其在公司担任的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司独立董事领取固定津贴，标准为 12.5 万元人民币/年（税前）。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。

### 四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2023 年第一次临时股东大会，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

2023 年 7 月 4 日

## 附件：君正集团第六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。

曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理，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，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事，鄂托克旗教育基金会理事，乌海市教育发展基金会理事，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，君正集团董事长、总经理。

张海生先生持有公司股票500,000股，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团电力生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理、供销中心总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席，乌海如意君正物流有限责任公司董事，君正集团监事。

乔振宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团监事、总经理助理、副总经理、冶炼生

产委员会主任、电力生产委员会主任，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员，乌海市政协委员，乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事，君正集团董事、常务副总经理。

张海先生持有公司股票 7,924 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理，君正集团总经理助理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事，内蒙古振声节能科技有限公司监事，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司监事，君正集团董事、副总经理、财务总监。

杨东海先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 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。

现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

郝银平先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古乐科生物技术有限公司董事，内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

张剑先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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，内蒙古大学高管教育中心主任，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，新商界全国高管教育联盟会长，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，君正集团独立董事。

王体星先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。