

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

### 一、监事会换届选举情况

#### （一）股东代表监事

公司于2024年8月26日召开2024年第四次临时监事会，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会现提名关越、张铁会、王国安、唐守国先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满时止（简历附后）。

#### （二）职工代表监事

第八届监事会职工代表监事人选由公司职工代表大会另行选举产生。

经核查上述股东代表监事候选人员具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人，具备相关任职条件。

为保证公司监事会正常运作，在公司2024年第五次临时股东大

会审议通过上述议案前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

2024年第四次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024年8月26日

附件:

1. 关越先生, 1968年生, 工学硕士学位、研究生学历, 正高级工程师。近五年曾任国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、国家电投集团内蒙古能源有限公司董事。现任中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事、国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、国家电投集团上海能源科技发展有限公司董事、国家电投集团安徽电力有限公司董事、国家电投集团陕西新能源有限公司董事。关越先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外, 关越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查, 关越先生不存在《公司法》《公司章程》

《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形, 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形, 不属于全国法院失信被执行人。国家电投集团董事、国家电投集团陕西新能源有限公司董事。关越先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外, 关越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查, 关越先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形, 不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

2. 张铁会先生，1972年生，硕士研究生学历，高级审计师、证券师、高级经济师、一级企业法律顾问、高级企业合规师。近五年曾任国家电投集团东北电力有限公司总法律顾问、辽宁省法律顾问协会常务副会长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总审计师，中电投蒙东能源有限责任公司职工监事、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司监事、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司监事会主席、赤峰华禹水务投资有限公司董事、内蒙古电投能源股份有限公司监事。张铁会先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，张铁会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查，张铁会先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

3. 王国安先生，1968年生，本科学历，国有企业二级法律顾问、经济师。近五年曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司法律与企业管理部、法律与商务部主任，元通发电有限责任公司监事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总法律顾问、首席合规官；内蒙古霍煤亿诚能源有限公司董事。王国安先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人

员。除上述情形之外，王国安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查，王国安先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

4. 唐守国先生，1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。近五年曾任辽宁工程技术大学财务处处长。现任辽宁工程技术大学总会计师，内蒙古电投能源股份有限公司监事。唐守国先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，唐守国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查，唐守国先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。