

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六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12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

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 and 公司章程的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届一次董事会会议通知于 2018 年 9 月 28 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 8 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。公司董事李全文、魏晋忠、李志亮、李健伟、吴杰、王彤、丁利生、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰亲自出席并参加了本次会议。会议出席董事共同推举李全文先生主持。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《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

经与会董事一致选举李全文先生任公司第六届董事会董事长。

同意12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》的议案。

经公司董事长李全文先生提名，董事会提名委员会审查，聘任魏晋忠先生为公司总经理，聘任王彤先生为公司董事会秘书。

同意 12 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》的议案。

经公司总经理魏晋忠先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任李志亮先生、吴杰先生、王彤先生、贾睿先生、曹福辉先生为公司副总经理，拟聘任李健伟先生为公司总会计师，拟聘任梁岩女士为公司证券事务代表。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会成员》的议案。

公司第六届董事会已经完成换届，现根据公司董事的变动情况，对公司第六届董事会专门委员会成员及召集人进行调整，第六届董事会专门委员会任期与第六届董事会任期一致。具体调整如下：

战略投资与预算委员会：李全文先生、徐佳宾先生、戈德伟先生、赵杰先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生，召集人李全文先生。

提名薪酬与考核委员会：戈德伟先生、李全文先生、魏晋忠先生、李健伟先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生，召集人戈德伟先生。

审计风险防控委员会：邓腾江先生、李全文先生、李健伟先生、王洪亮先生、戈德伟先生，召集人邓腾江先生。

科技发展规划委员会：李全文先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生、吴杰先生、王彤先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生、戈德伟先生、赵杰先生、丁利生先生，召集人李全文先生。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、证券事务代表简历

备查文件：

内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六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

二〇一八年十月九日

附件 1:

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长、总经理、董事会 秘书、副总经理、总会计师、证券事务代表简历

李全文，男，1964 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，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、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、董事长，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。

魏晋忠，男，1962 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高工。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部部长兼党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼北方实业公司经理，河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员，包头市第十五届人民代表大会代表，中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理，

李志亮，男，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河

北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理，中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

李健伟，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长，包头北方创业股份有限公司财务部部长，内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长，吉林江北机械制造公司董事、总会计师，辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师，内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，中共包头市第十二次代表大会代表，现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总会计师。

吴杰，男，1962 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）有限公司生产经营部副部长兼总调度长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部副部长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第四分公司经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

王彤，男，1965 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事会秘书、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，内蒙古第一机械集团有限公司董事、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。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、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》。

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。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

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。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研所副总设计师、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，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

梁岩，女，1981 年出生，大学本科，中共党员。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。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司证券事务代表。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》。