

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日以现场方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》及《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》，决定聘任王彤先生为公司董事会秘书，聘任梁岩女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

王彤先生（简历附后）已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为：王彤先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定。同意聘任王彤先生为董事会秘书。

梁岩女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书：王彤 证券事务代表：梁岩

联系地址：内蒙古包头市 2 号信箱

电话：0472-3117182 传真：0472-3117182

电子邮箱：liangyanandy@163.com

特此公告。

附件：

1、简历

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:

简 历

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》。

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。现拟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》。