

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 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

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2025年4月28日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2025年5月16日下午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《董事会换届选举》的议案。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。

经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。

公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作经历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，认为上述 6 名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，独立董事具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司股东会审议通过。根据相关要求，在股东会审议时，本议案将分为《关于董事会换届选举第九届董事会董事的议案》

《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别审议。第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审

议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于《修订<董事会审计委员会工作规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。

（内容详见同日“2025-020”公告）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

（一）八届二十三次董事会决议；

（二）董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：董事候选人简历

1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届董事会董事。

2.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第八届董事会董事。

3.侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届、第八届董事会董事。

4.张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监

兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。

5.向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。

6.吕莹：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任原机械工业部轴承工业局任工程师，原机械工业部通用零部件局任副主任科员，原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员，原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员，原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长，中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长。现任中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理，山推股份独立董事、北方股份独立董事。北方股份第八届董事会独立董事。