

内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

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11名（其中独立董事5名），实际参会董事11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五届四十六次董事会会议通知于2018年9月9日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2018年9月19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11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事11名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、梁晓燕、杜文、年志远、鲍祖贤、孙明道亲自出席并参加了本次会议。

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：

（一）审议关于《修改公司章程》的议案

具体修订情况请看同日“临 2018-027 号公告”

表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议关于公司提名第六届董事会非独立董事的议案

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，拟推选李全文先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生、吴杰先生、王彤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。

表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

（三）逐项审议关于公司提名第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，提名邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生、戈德伟先生、赵杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事会独立董事候选人简历见附件）。

表决情况：11票赞成、0票反对、0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

公司独立董事对以上提名非独立董事和独立董事的议案发表了同意的独立意见：经审阅各位董事候选人个人简历等相关资料，我们一致认为六位非独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。

公司第五届董事会全体成员勤勉尽责，致力于提高公司资产质量和盈利能力，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

- 1、内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历
- 2、内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附件 1:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李全文先生，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。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，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，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，第十三届全国人大代表。

魏晋忠先生，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。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、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，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。

李志亮先生，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。

李健伟先生，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。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事，中共包头市第十二次代表大会代表。

吴杰先生，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。

王彤先生，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。

附件 2:

内蒙古第一机械集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

邓腾江先生，男，1956 年出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师，教授。曾任中国兵器装备集团公司财务部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。

徐佳宾先生，男，1966 年出生，中共党员，经济学博士。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导、中外运空运发展股份有限公司独立董事。

王洪亮先生，男，1973 年出生，中共党员，法学博士，律师。曾任德国弗莱堡大学德国与外国民事诉讼法研究所研究助理，清华大学法学院讲师、副教授，现任清华大学法学院教授。

戈德伟先生，男，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团四部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。

赵杰先生，男，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长。