

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2023-034

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并于 2023 年 12 月 15 日召开会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名王臻女士、张磊先生、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生、郭升先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，张世潮先生、刘永斌先生、赵奇女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历均后附）。

提名委员会审核意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

二、监事会

鉴于公司第九届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名别秀娟女士、陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，周嘉颖女士为公司第十届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023 年 12 月 16 日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、王臻女士：研究生学历, 2006 年入本公司工作, 现任公司董事长, 控股集团总裁; 担任第十四届全国人大代表、中国宋庆龄基金会理事、全国工商联执委会常委、全国妇联第十三届执委会委员、中国国际商会副会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、内蒙古自治区工商联副主席。曾任本公司总经理、深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。

2、张磊先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、总经理，曾任本公司品牌事业部副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。

3、张晓慧先生：中共党员，大学学历，1987 年入本公司工作，现任本公司董事。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。

4、鲁卫东先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、党委书记，电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。

5、王鹏先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事兼副总经理，电冶集团常务副总经理、冶金事业部总经理，中国石油和化学工业联合会常务理事、中国铁合金工业协会第十届会长，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、营销事业部总经理。

6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995 年入本公司工作，现任公司董事、董事会秘书，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。

二、独立董事候选人简历

1、张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980年10月参加工作，现任包头华资实业股份有限公司党委书记，内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监。

2、刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1990年8月参加工作，现任内蒙古华才会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，曾任内蒙古交通厅招待所交通大酒店经理，内蒙古交通厅招待所副总经理，内蒙古证信审计事务所部主任、总审计师，上市公司北汽福田股份有限公司主任审计师。

3、赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987年8月参加工作，曾就职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。

三、非职工代表监事候选人简历

1、别秀娟女士：中共党员，研究生学历，现任本公司监事会主席、风险管理中心总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事，曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。

2、陈虎先生：中共党员，研究生学历，现任内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政企管部总监兼品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司综合部部长、副总经理、党总支书记等职务。

四、职工代表监事候选人简历

周嘉颖女士：中共党员，大学学历，现任本公司行政企管部经理，内蒙古鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区专项基金会秘书长，历年在本公司行政部从事接待秘书、外事秘书、党务秘书，担任团委书记、工会副主席兼团委书记、党工团办公室经理等。