

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-002

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

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位董事发出。董事王臻女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王臻女士担任公司董事长；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张磊先生担任公司总经理；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭升先生担任公司董事会秘书；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王鹏先生担任公司副总经理；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘建国先生担任公司财务总监；审计委员会认为刘建国先生具备与其行使职权相应的任职条件，同意将该议案提交公司董事会审议；

提名委员会认为上述高级管理候选人具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会

确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾收到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

以上人员任期自第十届董事会第一次会议决议之日起至第十届董事会届满日止，个人简历后附。

（六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》；

根据国家法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司第十届董事会聘任的高级管理人员的薪酬构成为年薪+年度绩效奖金，其中年薪为 20 万元-200 万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位年薪的 2 倍。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

附件：个人简历

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、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。

4、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。

5、刘建国先生：中共党员，大学本科学历，1987 年 8 月参加工作，现任本公司财务总监，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股集团财务本部副总经理。