

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-087

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

第八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个别及连带责任。

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 2017 年 12 月 27 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第一次会议。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席董事 9 人。董事王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、郭升先生、独立董事康喜先生、史哲女士出席了会议，董事张奕龄先生、张梅荣女士因故未能参会，均委托董事郭升先生代为表决，独立董事卢淑琼因故未能参会，委托独立董事康喜先生代为表决。会议程序符合《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：

1、审议《关于选举董事长、副董事长的议案》，出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王臻女士为公司董事长；

（2）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵魁先生为公司副董事长；

2、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》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会拟续聘王臻女士担任公司总经理，任期自第八届董事会第一次会议决议之日起至第八届董事会届满日止。

3、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》；
根据公司总经理王臻女士提名，公司拟续聘王贵生先生为公司财务总监。财务总监薪酬依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定，其薪酬暂定为年薪 40-60 万元。

4、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于下属子公司利润分配的议案》；

公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金公司”）拟就其公司税后未分配利润中的 30 亿元人民币按照股东持股比例，进行利润分配，利润分配方式为现金分配。本公司持有该公司 60%的股权，可分配利润 18 亿元。电力冶金公司是本公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次分红对本公司整体经营业绩无影响。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日