

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2020-052

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”）第八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，公司第九届董事会将由 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。

现提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、郭升先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，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董事的情形，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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

#### 二、监事会

鉴于公司第八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，公司第九届监事会将由 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。

现提名赵玉福先生、刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，康利军先生为公司第九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

2020年12月9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，现任公司董事长兼总经理。曾任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、赵魁先生：中共党员，本科学历，1998年入本公司工作，现任本公司副董事长、董事。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。现还担任内蒙古自治区工商联副主席。

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、副总经理。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。

4、张奕龄先生：研究生学历，2006年入本公司工作，现任本公司董事、副总经理、电冶公司总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理

5、李中秋先生：中共党员，大学本科，1980年入本公司工作，现任本公司董事、绒纺事业部总经理，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。

6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995年入本公司工作，现任公司董事会秘书及董事，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、康喜先生：中共党员，研究生学历，1991年7月参加工作，现任本公司独立董事，中弘卓业集团有限公司总裁。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。

2、卢淑琼女士：高级经济师，研究生学历，1987年9月参加工作，现任本

公司独立董事，江西铜业（香港）投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人、江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。

3、史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006年1月参加工作，现任本公司独立董事，2013年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作，现为合伙人。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。

### **三、非职工代表监事候选人简历**

1、赵玉福先生：中共党员，大学学历，1983年入本公司工作，现任公司监事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多斯财务公司总经理。

2、刘广军先生：中共党员，本科学历，现任本公司监事，企业管理部处长。曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。

### **四、职工代表监事候选人简历**

康利军先生：中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005年至今担任本公司针织二厂厂长。