

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-080

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

2017 年第十五次董事会决议公告

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。

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 8 日上午在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了 2017 年第十五次会议。会议通知于 2017 年 11 月 28 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。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、曾广春先生、独立董事石宝国先生出席了会议，董事张奕龄先生、张梅荣女士因故未能参会，均委托董事曾广春先生代为表决，独立董事李驰先生、钟志伟先生因故未能参会，均委托独立董事石宝国先生代为表决。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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第八届董事候选人为王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、张梅荣女士、郭升先生，任期为自股东大会通过之日起 3 年。其中郭升先生为新任董事，基本情况详见附件。

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，同意王臻女士为非独立董事候选人；
- (2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵魁先生为非独立董事候选人；
- (3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张晓慧先生为非独立董事候选人；
- (4) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张奕龄先生为非独立董事候选

人；

(5) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张梅荣女士为非独立董事候选人；

(6) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郭升先生为非独立董事候选人。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

本公司董事会现任独立董事有：钟志伟先生、石宝国先生、李驰先生。独立董事钟志伟先生、石宝国先生已经连续任职 6 年，根据相关规定，不允许继续担任本公司独立董事；独立董事李驰先生因个人原因，提出不再担任公司独立董事。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第八届独立董事候选人为康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士，任期为自股东大会通过之日起 3 年。三位独立董事候选人的基本情况详见附件。独立董事候选人已经过上海证券交易所备案审核无异议。

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，同意康喜先生为独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意卢淑琼女士为独立董事候选人；

(3) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意史哲女士为独立董事候选人。

3、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于确定第八届董事会董事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司拟定第八届董事会董事薪酬情况如下：

董事年薪：20 万元——150 万元；

独立董事津贴：6 万元/年。

4、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

因董事会换届原因，原来的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专业委员会人员需要进行相应调整。本次委员会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变，各专业委员会成员调整如下：

战略委员会：（3 人）

王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜

审计委员会：（3 人）

史哲（主任委员） 郭升 康喜

薪酬与考核委员会：（3 人）

康喜（主任委员） 张晓慧 史哲

提名委员会：（3 人）

卢淑琼（主任委员） 赵魁 史哲

5、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）；

6、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于变更董事会秘书的议案》；

因个人原因，曾广春先生书面提出不再担任公司董事及董事会秘书。公司及公司董事会对曾广春先生任职期间做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！

经董事长王臻女士提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任郭升先生为公司董事会秘书。

郭升先生（基本情况详见附件）具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定。在本次董事会召开前郭升先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事已发表了独立意见表示同意。

7、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）；

8、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

2017 年 12 月 12 日

附件：

郭升先生：董事候选人，大学学历，出生于 1974 年 12 月，1995 年 7 月参加工作，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。

康喜先生：独立董事候选人，党员，硕士学历，出生于 1967 年 12 月，1991 年 7 月参加工作，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；现任中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。

卢淑琼女士：独立董事候选人，高级经济师，硕士学历，出生于 1968 年 4 月，1987 年 9 月参加工作，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，2012 年 6 月至今在江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。

史哲女士：独立董事候选人，党员，注册会计师，本科学历，出生于 1981 年 12 月，2006 年 1 月参加工作，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，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。