

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2017-068 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届四十三次董事会会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十三次董事会会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 12 月 22 日下午 4:30 分在北京维科宾馆九楼第二会议室以现场表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 11 名。会议由公司全体董事共同推举魏晋忠董事主持会议，公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员》的议案。

经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司推荐，经公司提名委员会审查，公司五届四十二次董事会、2017 年第一次临时股东大会已审议通过，同意聘任李全文先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》规定，公司按照法定程序选举新任董事长。经公司五届四

---

十三次董事会审议通过，一致同意选举李全文先生（简历详见附件）担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

---

附件：

## 李全文先生简历

**李全文先生：**1964年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。