

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2021-077 号

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于聘任王永乐先生为公司总经理的公告**

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬与考核委员会提名、独立董事审核，公司六届二十一次董事会审议通过《关于聘任王永乐先生为公司总经理议案》，同意聘任王永乐先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事对《关于聘任王永乐先生为公司总经理议案》发表了同意的独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘任王永乐先生为公司总经理的议案。

附件：个人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月六日

附件：

## 个人简历

王永乐，男，汉族，1975 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。曾任内蒙古一机集团三分公司技术室副主任，内蒙古一机集团包头北方创业大成装备制造有限公司副经理、经理，内蒙古一机集团总经理助理兼包头北方创业有限责任公司总经理、路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理、副总经理兼包头北方创业有限责任公司总经理、路通弹簧公司董事长。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、党委副书记，包头北方创业有限责任公司党委书记、董事长。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理。

王永乐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前，王永乐先生通过股权激励计划直接持有公司股票 206,000 股，占公司总股本的 0.01%。