

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 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

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于 2022 年 5 月 27 日下午 15:30 在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《选举李军为公司董事长》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

（1）战略与投资委员会

主任委员：李军

委 员：王占山、邬青峰、苏子孟、侯文瑞

（2）提名委员会

主任委员：苏子孟

委 员：李军、邬青峰、张继德、向勇

（3）审计委员会

主任委员：张继德

委 员：向勇、侯文瑞

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：向勇

委 员：王占山、张继德

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长李军提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰
为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长李军提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任赵志远

为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任苏向军为公司财务总监。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员绩效管理办法》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员绩效管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲为

公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1.内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
- 2.内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事关于八届一次董事会审议有关事项的独立意见
- 3.内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日

报备文件：八届一次董事会决议

附件 1

内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

1. 邬青峰：男，1965 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车销售经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委书记，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。

2. 赵志远：男，1969 年出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司生产部调度、计划，总部办公室秘书，经营管理部副部长，精益管理部部长，资本运营部部长。现任北方股份董事会秘书。

3. 薛继奎：男，1968 年出生，中共党员，工学学士、工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

4. 巴根：男，1966 年出生，蒙古族，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售一部副经理、经理，总经理助理。现任北方股份副总经理。

5.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

6.苏向军：男，1978 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师，高级职业经理人（财务总监），全国企业类财务管理领军人才。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机械公司财务科长，工程机械公司财务科长、财务总监，内蒙古北方重工业集团有限公司财务金融部副部长、部长。现任北方股份财务总监。

附件 2

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事 关于八届一次董事会审议有关事项的独立意见

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届一次董事会于2022年5月27日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立董事，我们参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1.关于《聘任公司高级管理人员》的意见

经董事长提名，经提名委员会审查，公司第八届董事会决定聘任邬青峰为公司总经理，赵志远为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名委员会审查，公司第八届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理，苏向军为公司财务总监。

经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

2. 关于《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》的意见

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，根据相关文件精神及有关政策规定，结合公司实际情况，制（修）订公司《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。

上述议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，议案的表决程序符合法律、法规的规定，议案内容符合公司实际。

同意公司实施《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。

独立董事：苏子孟、张继德、向勇

2022年5月27日

附件3

内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

田凤玲：女，1977 年出生，中共党员，经济学学士、法学士，经济师。曾任北方股份证券部三级副经理、证券部副经理、证券事务代表。现任北方股份证券部经理、证券事务代表。