

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2023-011

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于增补董事的公告

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法律责任。

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年4月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举张瑞平先生（简历附后）为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：公司进行增补非独立董事符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事提名和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

我们通过充分地认真审核非独立董事候选人张瑞平先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为非独立董事候选人张瑞平先生具备履行相应职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意提名张瑞平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意

将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。特此公告。

附件：内蒙古新华发行集团股份有限公司董事候选人张瑞平先生简历

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事候选人张瑞平先生简历

张瑞平先生：中国国籍，1980年5月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，中级政工师、高级人力资源管理师，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团股份有限公司广告部经理、物业部副主任、图书管理部副部长、战略发展部副部长，赤峰市新华书店常务副总经理、蒙新马业副总经理、蒙新莱德董事、上市办公室主任、华博文旅董事、总经理、新华网尚视听董事兼副总经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书、呼伦贝尔市子公司党支部副书记、总经理，证券投资部主任。

截至本公告披露日，张瑞平先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定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在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。