

## 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016 年 1 月 11 日（星期一）上午 9：00 在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 7 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

**会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：**

### **一、审议并通过《关于变更公司总经理的议案》。**

公司董事会近日收到总经理钱瑞霞女士请求辞去总经理职务的辞职申请。为保证公司日常经营管理的延续性，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任王召明先生兼任公司总经理，任期至第二届董事会届满为止。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任高俊刚先生、樊俊梅女士、刘虎先生、邢文瑞先生为公司副总经理，其中邢文瑞先生为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满为止。简历附后。

高俊刚：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

樊俊梅：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘 虎：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
邢文瑞：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十一日

## 附件：相关人员简历

### 王召明先生简历

王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。

2001 年至 2010 年 8 月，任蒙草有限执行董事、董事长、总经理；

2010 年 8 月至 2014 年 4 月，任蒙草股份董事长、总经理；

2014 年 4 月至今，任蒙草股份董事长。兼任中国畜牧业协会草业分会会长、内蒙古自治区风景园林学会副会长，2011CCTV 中国经济年度人物。

#### 说明：

王召明先生持有本公司 119,690,340 股股份，持股比例为 25.53%，为公司控股股东及实际控制人；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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### 高俊刚先生简历

高俊刚，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古师范大学。

1999 年 6 月至 2014 年 5 月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。

2014 年 7 月至今，担任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司品牌总监、运营总监。

#### 说明：

高俊刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### **樊俊梅女士简历**

樊俊梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农牧学院，内蒙古党校函授经济管理专业研究生，农艺师。

2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。

2015 年 2 月至今，担任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事长助理。

说明：

樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### **刘虎先生简历**

刘虎，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学 MBA、新加坡国立大学中文亚太 EMBA，经济师。

2004 年 12 月至 2015 年 12 月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。

说明：

刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

## 邢文瑞先生简历

邢文瑞，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经大学，中国注册会计师。

2001 年 3 月至 2011 年 5 月，内蒙古蒙牛乳业集团公司先后担任集团财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；

2011 年 6 月年至 2013 年 11 月，内蒙古奥淳酒业有限责任公司担任财务总监；

2013 年 12 月至 2015 年 12 月，内蒙古奶联科技公司担任副总经理兼运营总经理。

### 说明：

邢文瑞先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。