

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年9月26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9月19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8人，实际参加表决董事8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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会现提名王召明、徐永丽、焦果珊、樊俊梅、高俊刚、邢文瑞、张振华、颀茂华、李锦霞为公司第三届董事会董事候选人，其中张振华、颀茂华、李锦霞为独立董事候选人。（候选人简历见附件）

表决结果：

王召明：同意8票，反对0票，弃权0票。

徐永丽：同意8票，反对0票，弃权0票。

焦果珊：同意8票，反对0票，弃权0票。

樊俊梅：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高俊刚：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邢文瑞：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张振华：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

颀茂华：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李锦霞：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见 2016 年 9 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动独立董事的积极性，提高企业治理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据同行业可比公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，董事会提议公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年 6.5 万元。

此议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”），拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5,000

万元为期1年的综合授信。为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展需要,公司拟对鹭路兴本次总额不超过5,000万元为期1年的综合授信提供担保。

具体内容详见2016年9月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的公告》。

五、审议并通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年10月14日(星期五)召开2016年第二次临时股东大会,对《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》进行审议。

具体内容详见2016年9月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日

附 件：

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事候选人简历

1、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，任蒙草抗旱董事长、总经理；

2014 年 4 月至今，任蒙草生态董事长。

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。

王召明先生持有本公司 239,380,680 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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。

2、徐永丽女士简历：

徐永丽女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005 年于北京大学光华管理学院 EMBA 结业。

历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司董事长；

2006 年 3 月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；

2007 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草有限副总经理；

2009 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草有限董事；

2010年8月至2013年8月，任抗旱股份副总经理；

2012年2月至今任蒙草生态副董事长。

徐永丽女士持有本公司37,600,000股股份，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。

3、焦果珊女士简历：

焦果珊，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。

1985年至2004年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；

2004年至2012年任蒙草抗旱项目部工程师。

焦果珊女士持有本公司32,947,200股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事长王召明先生为亲属关系，焦果珊女士为王召明先生的嫂子；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。

4、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。毕业于内蒙古农业大学，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-2016年1月，担任蒙草抗旱董事长助理；

2016年1月-2016年4月，担任蒙草抗旱副总经理；

2016年4月至今担任蒙草生态总经理。

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。

5、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-2016年1月，担任蒙草抗旱品牌总监、运营总监；

2016年1月至今担任蒙草生态副总经理。

高俊刚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。

6、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。硕士研究生学历，毕业于内蒙古工业大学，中国注册会计师。

2001年3月至2011年5月，先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；2011年6月至2013年11月，担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司财务总监；

2013年12月至2015年12月，担任内蒙古奶联科技公司副总经理兼运营总经理；

2016年1月至今担任蒙草生态副总经理、财务负责人。

邢文瑞先生持有本公司 26,400 股股份，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。

7、张振华先生简历：

张振华先生，1949 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学，高级经济师。

1984 年 8 月至 1990 年 5 月，中国银行呼和浩特分行副行长；

1990 年 5 月至 2000 年 4 月，分别担任中国银行内蒙古自治区分行副行长、党委书记、行长；

2000 年 4 月至 2004 年 4 月，中国银行山西省分行党委书记、行长；

2004 年 4 月至 2006 年 12 月，中国银行总行信用卡中心总经理；

2007 年 1 月至 2009 年 12 月，中国银行国际金融研修院(北京)院长；

2010 年 3 月 2016 年 3 月，国电南京自动化股份有限公司独立董事；

2011 年 1 月至今，内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事；

2011 年 3 月至今，内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事；

2015 年至今，蒙草生态独立董事。

张振华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。

8、颀茂华先生简历：

颀茂华先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，四川大学博士研究生毕业。

1988 年 7 月到 1999 年 9 月，任职于内蒙古财经大学；

1999年9月至今，任职于内蒙古大学，现担任内蒙古大学经济管理学院系主任；

2015年2月至今，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，独立董事；

2011年7月至今，北京华业资本控股股份有限公司，独立董事。

颀茂华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。

9、李锦霞女士简历：

李锦霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国政法大学国际法研究生毕业。

1988年至今任职于内蒙古大学交通学院；

2014年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；

2014年至今，担任内蒙古神元生物股份有限公司副董事长；

2014年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；

1994年至2014年，内蒙古河洋律师事务所律师；

2011年至2014年，内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙人。

李锦霞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。