

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2016年10月14日（星期五）下午4:00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2016年10月9日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事候选人。会议应到董事9人，实到董事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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

依照《公司章程》，决定选举王召明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

依照《公司章程》，决定选举徐永丽女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的规定，决定选举公司第三届董事会各专业委员会委员如下：

1、审计委员会委员组成：独立董事颀茂华先生（主任委员）、独立董事张振华先生、董事徐永丽女士。

2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事张振华先生（主任委员）、独立董事李锦霞女士、董事樊俊梅女士。

3、提名委员会委员组成：独立董事李锦霞女士（主任委员）、独立董事颀茂华先生、董事王召明先生。

4、战略委员会委员组成：董事王召明先生（主任委员）、董事高俊刚先生、独立董事张振华先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

依照《公司章程》，决定聘任樊俊梅女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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，聘任高俊刚先生为副总经理、执行总裁，聘任邢文瑞先生、黄福生先生、刘虎先生、王媛媛女士、王强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任邢文瑞先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任刘敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关人员简历附后。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十四日

附件：相关人员简历

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，任蒙草抗旱副总经理；

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、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。

4、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。

5、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 月年至 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。

6、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月至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。

7、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。

8、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。

9、黄福生先生简历

黄福生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2004年至2009年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人；

2010年10月加入本公司，2010年11月至2012年1月任本公司工程中心副总监；2012年2月至今任本公司工程中心总监。

2013年9月至今，蒙草生态副总经理。

黄福生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。

10、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。

2016 年 1 月至今，蒙草生态副总经理。

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。

11、王媛媛女士简历

王媛媛，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。

2006 年 3 月至 2008 年 9 月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；

2008 年 9 月至 2009 年 9 月，蒙草抗旱任行政总监；

2009 年 10 月至 2012 年 8 月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；

2012 年 8 月至今，蒙草生态副总经理。

说明：

王媛媛女士持有 3,400,000 股公司股份，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。

12、王强先生简历

王强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学经济管理学院，会计学学士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳苏里格投资有限公司财务经理，内蒙古博源联合化工有限公司财务部长，内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部主管、部长兼证券事务代表，2016 年 3 月至今先后担任蒙草生态总经理助理、副总经理、董事会秘书。

说明：

王强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。

13、刘敏女士简历

刘敏，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京石油化工学院经济管理学院，管理学学士学位。2007 年 12 月至 2013 年 4 月任职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室，2013 年 4 月至今先后担任蒙草生态证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

说明：

刘敏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，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，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。