

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十四次会议于2019年8月29日(星期四)上午9:00在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年8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《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经审议,公司董事会一致认为《公司2019年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《公司董事会关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2019年上半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2019年8月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司董事会关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第三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、安旭涛、张振华、颀茂华、李锦霞为公司第四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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐永丽：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

焦果珊：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

樊俊梅：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高俊刚：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安旭涛：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张振华（独立董事）：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

颀茂华（独立董事）：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李锦霞（独立董事）：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司需将三名独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产和净利润等相关财务指标无影响，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开 2019 年第四次临时股东大会，对《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》进行审议。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 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 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年八月二十九日

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，任蒙草生态执行董事、董事长、总经理；

2010 年 8 月至 2014 年 4 月，任蒙草生态董事长、总经理；

2014 年 4 月至今，任蒙草生态董事长。

十二届、十三届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。

王召明先生持有本公司 269,131,442 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，任蒙草生态副总经理；

2009年12月至2010年8月，任蒙草生态董事；
2010年8月至2013年8月，任蒙草生态副总经理；
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50,160,015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年任蒙草生态项目部工程师。

焦果珊女士持有本公司36,689,220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，担任蒙草生态董事长助理；

2016年1月-2016年4月，担任蒙草生态副总经理；

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。中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

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，担任蒙草生态品牌总监、常务副总；

2016年1月至今担任蒙草生态执行总裁。

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、安旭涛先生简历

安旭涛先生，1974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，在读博士。

1997年7月—2005年8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；

2005年9月—2012年11月，宁波职业技术学院商学院，教师；

2012年12月—至今，现任蒙草生态副总经理、董事会秘书，历

任工程副总监、PPP 项目中心总监、合作发展中心负责人等职务。

截止本公告日，安旭涛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、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；

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。

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；

2016年至今，蒙草生态独立董事。

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。