

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2019-067
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

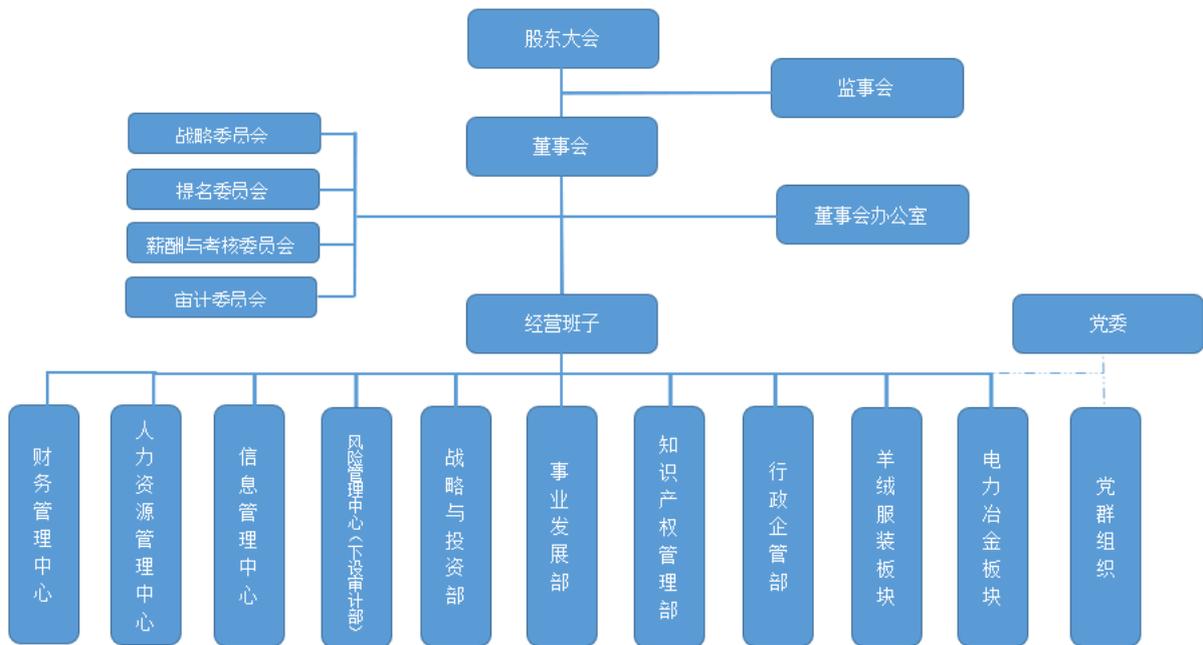
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 23 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场结合通讯的形式召开了第八届董事会第十八次会议。会议通知于 2019 年 12 月 20 日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商等变更登记的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商等变更登记的公告》）；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整组织机构的议案》，同意对现有的组织机构进行调整，公司组织架构调整为：



(三) 逐项审议《关于聘任及变更高管人员的议案》:

因工作调整,公司原财务总监王贵生先生提出书面申请,辞去财务总监一职。公司董事会对王贵生先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢!

经总经理王臻女士提名,提名委员会同意,公司拟聘任张奕龄先生(现任公司董事,简历见定期报告)、王鹏先生(简历后附)、张晓慧先生(现任公司董事,简历见定期报告)担任公司副总经理,拟聘任刘建国先生(简历后附)担任财务总监,王贵生先生(简历见定期报告)担任总经理助理。以上高管任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体审议情况如下:

1、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过聘任张奕龄先生担任公司副总经理;

2、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过聘任王鹏先生担任公司副总经理;

3、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过聘任张晓慧先生担任公司副总经理;

4、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权,一致通过王贵生先生辞去公司财务总

监一职；

5、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过聘任刘建国先生担任公司财务总监；

6、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过聘任王贵生先生担任公司总经理助理。

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于 2020 年度对外提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年度对外提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日

附件——简历

王鹏先生：大学本科学历，出生于 1972 年 10 月，1996 年 7 月参加工作，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、电冶集团常务副总经理兼营销事业部和冶金事业部总经理。

刘建国先生：出生于 1966 年 10 月，大学本科学历，1987 年 8 月参加工作，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股集团财务本部副总经理。