

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月28日召开了2022年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定，公司董事会决定聘任杨德国先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。杨德国先生董事会秘书任职生效后，公司董事长刘建平先生不再代行董事会秘书职责。

公司第七届董事会独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见》。

杨德国先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职资格，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件。

董事会秘书杨德国先生的联系方式如下：

1. 办公电话：0475-6196819
2. 传真：0475-6196933
3. 电子邮箱：ltmy@vip.163.com。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年7月28日

## 附件

### 董事会秘书简历

杨德国先生，1972年7月生，本科学历，高级工程师。近五年曾任蒙东协合新能源有限公司党总支副书记、工会代主席、蒙东新能源公司党支部书记，国家电投集团内蒙古能源有限公司发展规划部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司战略部主任、国际项目筹建处主任、驻蒙古国代表处主任，中电投蒙东能源集团有限责任公司战略部主任，内蒙古电投能源股份有限公司战略部主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事会秘书、内蒙古电投能源股份有限公司董事会秘书。杨德国先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任高级管理人员。除上述情形之外，杨德国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查，杨德国先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。