

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2024-040 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风险防控委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。

李全文先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，围绕建设“五个一机”“九个一流”、打造具有全球竞争力的世界一流公司的战略愿景，带领公司接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，为实现高质量发展目标奠定了坚实基础。董事会对李全文先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司实际控制人推荐，董事会提名薪酬与考核委员会审核，七届十八次董事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。选举王永乐先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，担任公司董事会战略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风险防控委员会委员，任期与第七届董事会相同，不再担任公司总经理职务。

特此公告。

附件：王永乐先生简历

备查文件：

1. 七届十八次董事会决议
2. 董事会提名薪酬与考核委员会 2024 年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

附件：

王永乐先生简历

王永乐，男，汉族，1975 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼北创公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、党委书记，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。经内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会审议通过，任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长。

截至目前，王永乐先生通过股权激励计划直接持有公司股票 206,000 股，占公司总股本的 0.01%。