

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-84

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十一次会议于2020年11月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式召开,会议于2020年11月27日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8人,实到董事6人。独立董事李强新、隋晋强因工作原因未能亲自出席,书面授权委托张旭东、姜青梅代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于2020年12月16日到期,拟进行换届,并提名第八届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经股东推荐,公司董事会提名与治理委员会资格审查,公司董事会提名姜青兴、姜青、董永、孙凯、张树成、张旭东为公司第九届董事会非独立董事候选人。

任期为公司股东大会审议批准之日起三年。独立董事隋晋祥、李强新、姜青梅对以上候选人任职资格发表了独立意见,同意董事会的提名。

非独立董事候选人名单详见附件

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上非独立董事候选人名单将提交公司2020年第三次临时股东大会审议;第九届董事会非独立董事采用累积投票制进行选举。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于2020年12月16日到期,拟进行换届,并提名第九届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经股东推荐,公司董事会提名与治理委员会资格审查,公司董事会提名李强新、张世潮、姜青梅为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议;第九届董事会独立董事采用累积投票制进行选举,任期为公司股东大会审议批准之日起三年。公司已根据《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则(2017年修订)》将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上进行公示,任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话(0755)等方式,就上述独立董事候选人任职资格和独立性提出异议的情况向深圳证券交易所反映意见。

独立董事隋晋祥、李强新、姜青梅对以上候选人任职资格发表了独立意见,同意董事会的提名。

独立董事候选人简历详见附件

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

五、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

六、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-87)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日

附件:公司第九届董事会非独立董事候选人简历
姜青兴,男,1959年12月出生,高中学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

姜青,女,1979年12月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

董永,男,1972年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。

孙凯,男,1973年8月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张树成,男,1973年8月出生,中共党员,硕士学位,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张旭东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票。

票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被被执行人。符合《公司法》、《公司章程》关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

附:公司第九届董事会独立董事候选人简历
李强新,男,1962年9月出生,大学本科,高级经济师,曾就职于中国有色金属工业总公司、中国有色金属总公司辽宁锌业股份有限公司、中国有色金属进出口总公司;曾任中国有色金属贸易集团锌矿主任、中国五金矿产进出口总公司、ARI国际资源投资公司执行董事;现任信义光伏网络存储技术(北京)有限公司董事长、本公司独立董事。

李强新先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被被执行人。符合《公司法》、《公司章程》关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

张世潮,男,1964年6月出生,研究生学历,高级会计师,历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长,包头草原糖业集团有限责任公司财务处长、党委书记;包头华资实业股份有限公司财务负责人、内蒙古百利铜镍股份有限公司独立董事,现任包头华资实业股份有限公司财务总监、内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事。张世潮先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被被执行人。符合《公司法》、《公司章程》关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

姜青梅,女,1970年3月出生,大学本科,曾就职于赤峰粮食制品厂、内蒙古洁泽律师事务所,现任内蒙古洁泽律师事务所主任,本公司独立董事。

姜青梅女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被被执行人。符合《公司法》、《公司章程》关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

姜青兴,男,1959年12月出生,高中学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

姜青,女,1979年12月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

董永,男,1972年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。

孙凯,男,1973年8月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张树成,男,1973年8月出生,中共党员,硕士学位,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张旭东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-85

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十七次会议于2020年11月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式召开,会议于2020年11月27日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事2人。监事隋晋强书面授权委托姜青梅、张旭东代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事换届选举监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期将于2020年12月16日到期,拟进行换届,并提名第九届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,经股东推荐,公司监事会提名姜青兴、姜青、董永、孙凯、张树成、张旭东为公司第九届监事会非独立董事候选人。

以上监事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议;第九届监事会监事采用累积投票制进行选举。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

四、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-87)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十八日

附件:公司第九届监事会非独立董事候选人简历
姜青兴,男,1959年12月出生,高中学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

姜青,女,1979年12月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长、内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

董永,男,1972年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。

孙凯,男,1973年8月出生,本科学历,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张树成,男,1973年8月出生,中共党员,硕士学位,曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张旭东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票。

五、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

六、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

七、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

八、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

九、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十一、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十二、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十三、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十四、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十五、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十六、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十七、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十八、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

十九、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十一、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十二、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十三、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十四、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十五、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十六、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十七、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十八、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

二十九、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十一、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十二、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十三、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十四、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

三十五、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-86)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2020年第三次临时股东大会决议。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-85

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2.股东大会召开时间:2020年11月28日(星期二)下午14:30

3.会议召开地点:内蒙古兴业矿业股份有限公司总部十楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长

6.会议议程:审议《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

8.会议召开的日期、时间:

① 现场会议时间:2020年12月15日(星期二)下午14:30

② 网络投票时间:2020年12月15日 网络投票时间:2020年12月15日(网络投票开始时间:2020年12月15日上午9:30;投票截止时间:2020年12月15日下午15:00)。

9.会议系统投票时间:2020年12月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

10.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

11.网络投票系统投票起止时间:2020年12月15日(网络投票开始时间:2020年12月15日上午9:30;投票截止时间为2020年12月15日下午15:00)。

12.股东大会股权登记日:应为交易日(2020年12月8日(星期二))。

13.授权委托:持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午四时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面或亲自委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

14.公司董事会、监事和高级管理人员。

15.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

16.会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议登记事项

(一) 提案委托

1. 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案;

2. 关于修订《公司章程》的议案;

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案;

4. 关于修订《监事会议事规则》的议案;

5. 关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

上述议案2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

上述议案3属于特别决议事项,需获得出席股东大会所持表决权的2/3以上通过,并须经出席会议的普通股、优先股股东(持有同一类别的普通股和优先股表决权)所持表决权总数的2/3以上通过。

17. 股东大会的股权登记日:应为交易日(2020年12月8日(星期二))。

18. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午四时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面或亲自委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

19. 公司董事会、监事和高级管理人员。

20. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

21. 会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

三、提案编码表

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.01	选举姜青兴为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜青为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举董永为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙凯为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举张树成为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举张旭东为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	√
2.01	选举李强新为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张世潮为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举姜青梅为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.01	选举姜青兴为第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举姜青为第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举董永为第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举孙凯为第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举张树成为第九届董事会非独立董事	√
3.06	选举张旭东为第九届董事会非独立董事	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.01	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

三、董事会议事规则修订对照表

原《章程》会议事规则条款	修订后《章程》会议事规则条款
第三十条 董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。	第三十条 董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。
第三十一条 董事长由董事会选举产生,以全体董事的过半数选举产生或罢免;董事长每届任期三年,可连选连任。	第三十一条 董事长由董事会选举产生,以全体董事的过半数选举产生或罢免;董事长每届任期三年,可连选连任。
第三十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第三十二条 公司董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十三条 董事长召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知、电话通知、电子邮件或短信通知;通知时限:临时董事会会议召开前2日。	第三十三条 董事长召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知、电话通知、电子邮件或短信通知;通知时限:临时董事会会议召开前2日。
如有本章程第十四条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职责时,由副董事长召集会议;副董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,副董事长召集会议,副董事长无故不履行职责的,由半数以上董事共同推举一名董事召集会议。	如有本章程第十四条第(二)、(三)、(四)、(五)规定的情形,董事长不能履行职责时,由副董事长召集会议;副董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,副董事长召集会议,副董事长无故不履行职责的,由半数以上董事共同推举一名董事召集会议。

上述制修订事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十八日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-87

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2.股东大会召开时间:2020年11月28日(星期二)下午14:30

3.会议召开地点:内蒙古兴业矿业股份有限公司总部十楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长

6.会议议程:审议《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门