

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-038号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于2025年7月13日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2025年7月18日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事7名(其中独立董事4名),实际参加表决董事7名。会议由董事长过半数推举王永乐董事长主持。公司部分监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长议案》。

同意选举王永乐任公司第八届董事会董事长、法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会议案》。

同意调整董事会专门委员会委员,董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会委员分别为:

审计风险防控委员会:王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑土华。

提名薪酬与考核委员会:杨为乔、陈阳、王致用,召集人杨为乔。

战略投资与预算委员会:王永乐、丁利生、苑土华、王克运,召集人王永乐。

科技发展规划委员会:王永乐、丁利生、苑土华、王克运,召集人王永乐。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理议案》。

同意聘任王宝雷、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议审议通过后提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。

同意聘任李志强为公司总会计师、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议审议通过。

公司董事会审计风险防控委员会2025年第二次临时会议全体委员同意聘任李志强为公司总会计师,并将相关议案提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》。

同意聘任梁岩为公司证券事务代表。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

●报备文件:

1.内蒙一机八届一次董事会决议

2.内蒙一机董事会审计风险防控委员会2025年第二次临时会议决议

3.内蒙一机董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议决议

附件

个人简历

王永乐,男,1975年出生,中共党员,硕士研究生,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第六届董事会董事、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长;内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理,内蒙古第一机械集团有限公司董事、总经理、党委书记;内蒙古第一机械集团股份有限公司第八届董事会董事、党委书记、总经理,内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、总经理,王永乐持有内蒙古一机股份20.6万股,占公司股本总额的0.012%。

汪宝雷,男,1969年出生,中共党员,工学学士、管理学学士,正高级工程师。曾任北方重型汽车集团有限公司总经理助理,副总经理,董事、总经理、党委书记;山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心(科技委)主任,山西北方能源机械有限公司执行董事、法定代表人,太原北方永磁电机有限公司董事长、法定代表人,国防科技大学1411二级计量站站长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司董事长、总经理,包头一机置业有限公司董事长、总经理,党总支书记。截至目前,王永乐持有内蒙古一机股份24.3万股,占公司股本总额的0.014%。

曹福辉,男,1971年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司科研所副总设计师、副所长,车辆工程研究院所副所长、所长,总经理助理兼战略发展部部长,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,包头北方创业有限公司董事、董事长。截至目前,曹福辉持有内蒙古一机股份24.9万股,占公司股本总额的0.015%。

丁利生,男,1967年出生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一分公司党委副书记、纪委书记,经理、董事会综合部部长兼党委工作部部长,内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部、党委工作部部长,内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方雷公司董事长、党委书记,内蒙古一机集团大庆石油机械有限公司有限责任公司董事长、内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理。现任山西风雷钻具有限公司董事长、党委书记,内蒙古一机集团大庆石油机械有限公司执行董事,内蒙古第一机械集团股份有限公司职工董事、副总经理。截至目前,丁利生持有内蒙古一机股份18.7万股,占公司股本总额的0.011%。

王宇,男,1978年出生,中共党员,工程师,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院所副总设计师、科研所副所长、所长,中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任,内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,截至目前,王宇持有内蒙古一机股份18.4万股,占公司股本总额的0.011%。

李国灏,男,1980年出生,中共党员,中央党校硕士研究生学历,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工主席,军品营销部副部长,北京维科宾馆党总支书记,总经理,内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理,军品部部长,内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记,内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记,王永乐持有内蒙古一机股份8.1万股,占公司股本总额的0.005%。

高宏强,男,1974年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理,大地石油机械有限公司董事、总经理,内蒙古一机集团大庆石油机械有限公司董事长、党总支书记,内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记,内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记,王永乐持有内蒙古一机股份8.1万股,占公司股本总额的0.011%。

李志强,男,1974年出生,中共党员,管理学硕士,研究员级高级工程师,美国注册会计师。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司党总支书记、副总经理;北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任,计量理化中心主任兼党支部书记;后勤装备公司经理兼党支部书记;王永乐持有内蒙古一机股份8.7万股,占公司股本总额的0.011%。

李宝雷,男,1975年出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集

团股份有限公司总会计师、董事会秘书,中兵融资租赁有限责任公司董事。

梁岩,女,1981年出生,中共党员,大学本科,工程师。曾任内蒙古第一机械集团股份有限公司证券与权益部科长、二级专员。现任证券与权益部副部长、证券事务代表。拟聘任为公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

●上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

●备件文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-037号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月18日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	1,625
公司股东总数	1,015,151,870
出席会议的股东和代理人所持股份总数(股)	99,656,000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由王永乐董事长主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人、出席6人:

2.公司在任监事4人、出席3人,职工监事宁显波因公未能出席本次会议;

3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事	1,009,563,053	99,4514	是
1.02	选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事	1,009,710,231	99,4659	是

2.关于选举公司第八届董事会独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举苑土华为公司第八届董事会独立董事	82,008,376	93,6412	是
2.02	选举王克运为公司第八届董事会独立董事	82,155,354	93,8093	是
2.03	选举李志强为公司第八届董事会独立董事	82,098,460	93,7441	是
2.04	选举王宝雷为公司第八届董事会独立董事	81,811,199	93,4161	否
2.05	选举陈阳为公司第八届董事会独立董事	81,887,826	93,5035	否
2.06	选举王永乐为公司第八届董事会独立董事	81,938,473	93,5614	否

3.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
3.01	关于选举公司第八届董事会非独立董事议案	82,008,376	93,6412				
3.02	关于选举公司第八届董事会独立董事议案	82,155,354	93,8093				
3.03	关于选举公司第八届董事会独立董事议案	82,098,460	93,7441				
3.04	关于选举公司第八届董事会独立董事议案	81,811,199	93,4161				
3.05	关于选举公司第八届董事会独立董事议案	81,887,826	93,5035				
3.06	关于选举公司第八届董事会独立董事议案	81,938,473	93,5614				

4.关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁旭、赵容正

2.律师见证结论意见: