

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名。

本次董事会无议案有反对/弃权票。

本次董事会没有议案未获通过。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届六次董事会会议通知于 2019 年 9 月 1 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2019 年 9 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。现场会议由出席董事共同推举李志亮董事主持，董事李健伟、吴杰、王彤，独立董事邓腾江、戈德伟、赵杰、徐佳宾、王洪亮出席了现场会议，董事长李全文、董事魏晋忠、职工董事丁利生以通讯表决方式参加了本次会议。

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《关于增补王永乐先生为公司董事》的议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。该项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。个人简历附后。

2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会议案》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。股东大会召开时间及议题另行通知。

特此公告。

附件：个人简历

备查文件：

- 1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届六次董事会决议
- 2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于增补王永乐先生为公司董事的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

附件：

个人简历

王永乐，男，汉族，1975年9月出生，1996年6月加入中国共产党，1997年7月参加工作，全日制大学学历、工学学士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备制造有限公司技术室副主任、副经理、经理，包头北方创业有限责任公司总经理、董事长兼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。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理、包头北方创业有限责任公司总经理、董事长兼路通弹簧公司董事长。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事。