

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告**

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生第六届监事会非职工代表监事，与2023年7月3日召开的公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。至此，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第六届董事会组成情况**

- 1、董事长：张海生
- 2、董事会成员：乔振宇、张海、杨东海、郝银平（独立董事）、张剑（独立董事）、王体星（独立董事）

#### **二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况**

- 1、审计与风险控制委员会：郝银平（主任委员）、张剑、张海生
- 2、提名委员会：王体星（主任委员）、郝银平、乔振宇
- 3、薪酬与考核委员会：张剑（主任委员）、王体星、杨东海
- 4、战略委员会：张海生（主任委员）、乔振宇、张海

审计与风险控制委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计与风险控制委员会的主任委员郝

银平为会计专业人士。

### 三、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：杜江波
- 2、监事会成员：沈勇、杜建强（职工监事）

### 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：乔振宇
- 2、常务副总经理：张海
- 3、副总经理：杨东海、张锐、崔增平、荆海峰
- 4、财务总监：杨东海
- 5、董事会秘书：杨东海

因杨东海暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，杨东海承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，并在取得任职资格后正式履职。在此之前，由公司原董事会秘书张杰继续履行公司董事会秘书职责。

- 6、证券事务代表：周明

### 五、部分董事、高管届满离任情况

公司第五届董事会董事沈治卫、副总经理吴贵荣届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对他们任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

以上选举及聘任的相关人员简历见附件。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
董事会

2023年7月25日

附件：

### 一、君正集团第六届董事会成员简历

1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，君正集团总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事，鄂托克旗教育基金会理事，乌海市教育发展基金会理事，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，君正集团董事长。

张海生先生持有公司股票 500,000 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、乔振宇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团电力生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理、监事、供销中心总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席，乌海如意君正物流有限责任公司董事，君正集团董事、总经理。

乔振宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥，鄂尔多斯市君正能源

化工有限公司发电公司总经理，君正集团监事、总经理助理、副总经理、冶炼生产委员会主任、电力生产委员会主任，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员，乌海市政协委员，乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事，君正集团董事、常务副总经理。

张海先生持有公司股票 7,924 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理，君正集团总经理助理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事，内蒙古振声节能科技有限公司监事，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司监事，君正集团董事、副总经理、财务总监、董事会秘书（待取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职）。

杨东海先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郝银平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

郝银平先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计师。

曾任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古乐科生物技术有限公司董事，内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

张剑先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、王体星：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966年11月出生，本科学历。

曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董事，内蒙古大学高管教育中心主任，海南大学继教院EDP中心主任，中国海洋大学继教院EDP中心主任，新商界全国高管教育联盟会长，山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师，内蒙古大学教育发展基金会副理事长，君正集团独立董事。

王体星先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、君正集团第六届监事会成员简历

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，研究生学历。

曾任君正集团董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业集团有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团监事会主席、高级顾问。

杜江波先生通过乌海市君正科技产业集团有限责任公司间接持有公司541,969,920股股票，是公司实际控制人杜江涛先生之兄，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈勇：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969年5月出生，研究生学历，高级工程师。

曾任君正集团战略发展部业务总监、总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事、秘书长，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，伊金霍洛旗君正矿业有限公司执行董事、经理，乌海市君正供水有限责任公司监事，内蒙古协泰商贸有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事，君正集团监事、总经理助理。

沈勇女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杜建强：男，中国国籍，无国外永久居留权，1983年7月出生，本科学历，高级工程师。

曾任新疆美克化工股份有限公司化工厂副厂长、厂长，内蒙古君正化工有限责任公司新项目基建指挥部化工项目部副经理兼 BDO 项目组长。现任内蒙古君正化工有限责任公司乌达新材料公司总经理，君正集团监事。

杜建强先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、君正集团高级管理人员简历（非董事人员）

1、张锐：男，中国国籍，无国外永久居留权，1973年11月出生，本科学历，工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司电石分厂副总经理，君正集团检修部副总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司冶炼公司副总经理、总经理，君正集团冶炼生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司余热蒸汽分公司负责人。现任君正集团副总经理。

张锐先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、崔增平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年10月出生，本科学历，工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人，君正集团化工生产委员会主任、监事、总经理助理。现任鄂托克旗人大代表，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司执

行董事、经理，内蒙古君正化工有限责任公司执行董事、经理、化工公司总经理，内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司负责人，内蒙古君正化工有限责任公司热力供应分公司负责人，君正集团副总经理。

崔增平先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、荆海峰：女，中国国籍，无国外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。

曾任君正集团人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，乌海市君正职业培训学校理事长、校长，君正集团总经理助理。现任乌海市君正职业培训学校理事，君正集团副总经理。

荆海峰女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **四、君正集团证券事务代表简历**

周明：女，中国国籍，无国外永久居留权，1984 年 9 月出生，本科学历，会计师、经济师。

曾任君正集团财务部会计，审计部审计主管。现任君正集团证券事务代表，董事会办公室主管。

周明女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。