

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于2020年8月25日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据工作调整需要，董事会决定聘任赵义群和黄保军先生任公司副总经理职务，解聘其总经济师职务。任期自董事会审议聘任通过之日起至第六届董事会任期届满时止（简历附后）。独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二） 审议《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的公告》。

告》(公告编号 2020056 号)。

表决结果: 董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于增补 2020 年度日常关联交易的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2020057 号)。

该议案为关联交易议案, 关联董事刘建平、陈建国、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果: 与会的 8 名非关联董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

(四) 审议《关于公司 2020 年半年度报告的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号 2020058 号)及巨潮资讯网站的《2020 年半年度报告全文》。

表决结果: 董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

(五) 审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》(公告编号 2020059 号)。

表决结果: 董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第六次会议决议。
- (二) 独立董事意见。
- (三) 《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》。
- (四) 《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的公告》。
- (五) 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》。
- (六) 《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告全文》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

简历:

赵义群先生，1967 年 8 月生，本科学历，高级工程师。近五年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司计划发展部主任兼白音华铝电仙姑筹建处副主任，霍林河露天煤业股份有限公司常务副总经理，国家电投内蒙古能源有限公司副总经济师。现任国家电投内蒙古能源有限公司副总经理兼元通发电公司董事长、总经理。赵义群先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，赵义群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查，赵义群先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院

失信被执行人。

黄保军先生，1973年8月生，本科学历，高级工程师。近五年曾任中国电力投资集团有限公司规划与计划部项目处处长，国家电力投资集团有限公司战略规划部规划发展处处长，国家电力投资集团有限公司战略规划部规划发展高级经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼发展规划部主任（挂职），国家电投内蒙古能源有限公司总经理助理兼发展规划部主任（挂职）。现任国家电投内蒙古能源有限公司副总经理。黄保军先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，黄保军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查，黄保军先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。