

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 七届二十五次董事会决议公告

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：

- 全体董事出席本次会议。
- 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

1.本次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。

2.本次会议通知于2022年3月31日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2022年4月15日下午在内蒙古包头市青山区北重集团东办公楼第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《2021 年度利润分配方案》的议案。（内容详见同日“2022-005”公告）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《2022 年度财务预算报告》的议案。

2022 年，公司计划实现合并营业收入不低于 22.5 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过关于《2022 年固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要,2022 年公司固定资产投资预算为 3500 万元,包括生产技措项目,安全、环保、节能、信息化建设项目及车辆等。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过关于《2021 年年度报告及摘要》的议案。

《2021 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2022 年度日常关联交易预计情况》的议案。（内容详见同日“2022-006”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方智行采矿机械有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况》的议案。（内容详见同日“2022-006”公告）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。（内容详见同日“2022-007”公告）

本议案已经独立董事事前认可。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2022-008”公告）

本议案已经独立董事事前认可。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过关于《对总经理 2021 年度薪酬考核》的议案。

根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2021 年度薪酬进行考核，考核结果为：2021 年度，公司圆满完成董事会制定的各项经营指标和重点任务，除领取基准年薪外，给予公司总经理业绩超额奖励及特殊奖励合计 48.47 万元。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过关于《董事会换届推举董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会董事候选人：

非独立董事候选人：李军、王占山、邬青峰、侯文瑞

独立董事候选人：苏子孟、张继德、向勇

其中，独立董事候选人的津贴拟定为每年 8 万元人民币。

以上人员任期三年，从公司 2021 年年度股东大会通过之日起计算。本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过关于《2021 年度内部控制审计报告》的议案。

《2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过关于《2021 年度社会责任报告》的议案。

《2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过关于《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》  
的议案。

《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交  
易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案。

《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财  
务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司  
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款风险处置预案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款风险处置预案》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事关于七届二十五次董事会审议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

报备文件：七届二十五次董事会决议

## 附件：董事候选人简历

1. **李军**：男，1964 年出生，中共党员，工程硕士学历，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，河北太行机械工业有限公司董事长、党委书记，河北燕兴机械有限公司董事长，湖北江山重工有限责任公司董事、总经理、党委副书记，武汉重型机床集团有限公司董事，中国兵器工业集团引信研究院集团有限公司外部董事、北奔重型汽车集团有限公司外部董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、党委书记，内蒙古北方装备有限公司董事长，北方股份董事长。北方股份第七届董事会董事。

2. **王占山**：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部副总经理、党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

3. **邬青峰**：男，1965 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车销售经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委书记，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

4. **侯文瑞**：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

5. **苏子孟**：男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，正高级工程师，现任中国工程机械工业协会会长，三一重工股份有限公司独立董事，山河智能装备集团股份有限公司独立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第六届、第七届董事会独立董事。

6. **张继德**：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。

7. **向勇**：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。