

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2022-030

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2022年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关的规定，经公司提名委员会资格审核，董事会提名秦建平先生、高瑞梅女士、杨海荣先生、乔礼先生、张克文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名宗那生先生、贺军先生、刘丽珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘丽珍女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件一）。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等相关的规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一

名职工代表监事。2022年7月25日召开的第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名柯云霞女士及苗丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件二），上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事以累积投票制选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，公司第二届第四次职工代表大会选举王君先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会、监事会正式就任前，第二届董事会、监事会将继续履行相应职责。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2022年7月26日

附件一

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**1. 秦建平先生：**中国国籍，1966年7月出生，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任包头市五金矿产化工进出口公司化工科总经理助理，包头市对外经济贸易局贸管科副科长，包头市化工进出口公司副经理，包头市对外贸易局(集团)总公司有色经营部副经理、包头市对外贸易集团有限责任公司总公司业务部副经理、内蒙古新华书店集团有限责任公司包头市分店综合办公室副主任、内蒙古新华发行集团股份有限公司包头市分公司副经理，内蒙古新华发行集团股份有限公司产业开发部经理、内蒙古新华文化投资有限公司董事长、内蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理、总经理，蒙新莱德赛事运营股份有限公司董事。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委书记，董事长；兼任内蒙古新华控股有限公司董事长兼总经理、内蒙古新骏管理有限公司董事长。

**2. 高瑞梅女士：**中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任内蒙古新华书店集团有限责任公司调研督查室副主任、主任，内蒙古新华发行集团股份有限公司总经理助理、人力资源部主任、工会主席，包头市新华置业有限责任公司监事、执行董事兼经理，内蒙古金蓝港餐饮有限责任公司董事长、经理，内蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理兼内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司总经理，内蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理、内蒙古包头市新华书店有限公司执行董事兼经理、战略发展部部长。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、董事。

**3. 杨海荣先生：**中国国籍，1965年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级政工师，中共党员。曾任达拉特旗新华书店经理、乌兰察布市新华书店经理、包头市新华书店经理、赤峰市新华书店经理、内蒙古华博项目管理有限公司总经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事。

**4. 乔礼先生：**中国国籍，1984年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，中级经济师、政工师，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团包头市公司昆区新华书店副经理、内蒙古新华发行集团股份有限公司产业开发部经理助理、内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司副经理、内蒙古新华发行集团股份有限公司办公室副主任、主任，包头市新华书店常务副总经理、总经理，包头市新华置业有限责任公司执行董事兼经理，内蒙古新华控股有限公司董事、内蒙古新华文化投资有限公司董事、赤峰市新华书店执行董事兼总经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理、董事。

**5. 张克文先生：**中国国籍，1968年1月出生，无境外永久居留权，中共党员，本科。曾任安徽少年儿童出版社图书编辑、编辑室副主任、总编辑、社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总编辑。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、董事，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

## 二、独立董事候选人

**1. 宗那生先生：**中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，法学博士，内蒙古自治区政协委员，中共党员。一级律师。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善盟委宣传部外宣科长、内蒙古大学法学院院长助理、永晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师。现任内蒙古秀友律师事务所主任。

**2. 贺军先生：**中国国籍，1975年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长。

**3. 刘丽珍女士：**中国国籍，1973年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册工程造价师、中国注册房地产估价师、资产评估师、税务师。现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事兼经理、内蒙古中联国正税务师事务所有限公司执行董事兼经理、内蒙古企正资产评估有限公司监事。

附件二

## 非职工代表监事候选人简历

**1. 柯云霞女士：**中国国籍，1971年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，中级经济师，企业法律顾问，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团股份有限公司总经理办公室副主任、企业发展部主任，内蒙古新华发行集团图书大厦有限公司经理，内蒙古新华发行集团股份有限公司人力资源部部长、工会副主席(主持工作)。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委委员、工会主席、集团监事会主席。

**2. 苗丽女士：**中国国籍，1977年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司营销策划部主任、内蒙古新华发行集团股份有限公司总经理办公室主任助理、工会主管，内蒙古新华发行集团股份有限公司图书管理部副部长、战略发展部副部长。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司监事、工会副主席。