

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年5月22日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2021年5月27日16:00以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任张海先生担任公司常务副总经理职务，任期至本届董事会任期届满时止，同时免去其副总经理职务。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任张锐先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体独立董事就上述高级管理人员候选人的任职资格及聘任程序发表了同意的独立意见。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2021年5月28日

附件：君正集团高级管理人员简历

1、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。

曾任君正集团监事、安全生产部总经理、基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、冶炼生产委员会主任、总经理助理、副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司冶炼分厂总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理、热电分公司负责人。现任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，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团董事、常务副总经理、电力生产委员会主任。

2、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。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司实业部总经理助理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司电石分厂副总经理、检修分厂副总经理、冶炼公司副总经理，君正集团检修部副总经理、冶炼生产委员会副主任、总经理助理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司冶炼公司总经理、余热蒸汽分公司负责人，君正集团副总经理、冶炼生产委员会主任。