

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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法律责任。

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 and 《公司章程》的规定。

2.本次会议通知以电子邮件等方式告知全体董事。

3.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼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 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。本次会议由全体董事推举王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《选举公司董事长》的议案。

《公司章程》规定：公司董事会设董事长 1 人。

根据以上规定，公司第九届董事会选举王占山为公司董事长、法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长王占山提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任郭海全为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长王占山提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任赵志远为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）

赵志远具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理郭海全提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任薛继奎、董国俊、赵新春为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理郭海全提名，经董事会提名委员会审查通过，决定聘任苏向军为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员简介附后）

公司财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，以上高级管理人员未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

三、上网公告附件

1.内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

报备文件：九届一次董事会决议

附件：

内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。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，防务事业部总经理、党委书记，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。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届、第九届董事会董事。

2.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、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，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份公司第八届、第九届董事会董事。

3.赵志远：男，1969 年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司生产部调度、计划，总部办公室秘书，经营管理部副部长，精益管理部部长，资本运营部部长。现任北方股份董事会秘书。

4.薛继奎：男，1968 年出生，中共党员，工学学士、工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

5.董国俊：男，1975 年出生，中共党员，大学本科。曾任北方股份公司行政事务部副经理、国际合作部经理、营销公司国际部经理，现任北方股份公司副总经理。

6.赵新春：男，1980 年出生，中共党员，大学本科，在职工程硕士学位，正高级工程师。曾任北方股份公司质量保证部产品检验部三级副经理、客户服务中心副经理、客户服务中心经理，现任北方股份公司副总经理。

7.苏向军：男，1978 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），全国企业类财务管理领军人才，高级职业经理人（财务总监）。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机械公司财务科长，工程机械公司财务科长、财务总监，内蒙古北方重工业集团有限公司财务金融部副部长、部长。现任北方股份财务总监。