

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。为方便中小股东进行网络投票，现将董事、监事候选人任职资格等事项进行提示性公告：

一、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾就职于赤峰市林业科学技术研究所、赤峰市红花沟金矿。曾任赤峰吉兴业矿业有限责任公司董事长兼总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长，本公司董事长。

吉兴业先生为公司实际控制人，现直接持有本公司股票20,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾就职于内蒙古赤峰市松山区供销公司；曾任大新铅锌矿副矿长，富生银锌矿矿长，内蒙古兴业矿业集团股份有限公司常务副总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

吉兴军先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，现直接持有本公司股票20,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李建英，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾就职于赤峰市松山区穆家营供销社；曾任内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，大新铅锌矿生产副矿长、矿长，赤峰吉兴业矿业有限责任公司副总经理。现任内蒙古兴业

集团股份有限公司董事，本公司董事，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事、总经理。

李建英先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任赤峰市平庄奶牛公司会计，赤峰维聪乳业食品有限公司主管会计，赤峰吉兴业矿业有限责任公司财务部主管会计，富生银锌矿财务副矿长，东乌旗多金属矿副矿长、常务副矿长，内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事、总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、常务副总裁。现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。

董永先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票 20,000 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

张旭东，男，1974年3月出生，大专学历，工程师。曾任赤峰富龙热电股份有限公司董事长秘书、公司董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。

张旭东先生为公司第三大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，未持有公司股份；2012年3月28日，因兴业矿业存在未按规定披露2011年半年报业绩预亏公告及2011年第一季报和第三季报业绩应预亏未预亏等违规行为，时任董事会秘书张旭东先生受到深圳证券交易所内部通报批评，除此之外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董

事的情形。

二、公司第七届董事会独立董事候选人简历

丁春泽，男，1964年9月出生，大学学历。曾任赤峰市工商局个体协会秘书；赤峰市律师事务所兼职律师。现任内蒙古沛泽律师事务所主任；本公司独立董事。

丁春泽先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

杨兵，男，1957年9月出生，硕士学历，教授级高工。曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处长、地质处长。现任有色金属地质调查中心副主任，中国矿产地质经济学会副理事长，中国地质学会理事兼矿山地质专业委员会副主任，中国矿业联合会资源委员会副主任；本公司独立董事。

杨兵先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

隋景祥，男，1966年3月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长；恒泰证券研发中心研究员。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员。

隋景祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

三、公司第七届监事会股东监事候选人简历

李金良，男，1956年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任白音诺尔铅锌矿技术员、助工、生产技术科科长、副矿长兼总工程师、常务副矿长兼总工程师、矿长；内蒙宏峰集团副总经理；维拉斯托公司副总经理兼总工程师；内蒙古兴业集团股份有限公司采矿总工程师。现任本公司技术中心主任、采矿副总工。

李金良先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

邵帅，男，1983年9月出生，大学学历。曾任毕马威经理、Richmond Park partners 经理。现任甘肃西北矿业集团有限公司副总经理。

邵帅先生为公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司副总经理，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日