

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事隋景祥代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2019年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表净利润102,201,817.21元，归属于母公司股东净利润为102,219,413.43元，母公司2019年度实现净利润579,516,667.67元，提取法定盈余公积24,537,414.81元，提取法定盈余公积后剩余利润554,979,252.86元，加年初未分配利润-334,142,519.54元，2019年度可供股东分配的利润为220,836,733.32元。

2019年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年年度报告》以及《兴业矿业：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-17）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-18）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-20）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计与法律委员会2019年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2019年度履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于董事2020年度津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2020年度津贴标准为：

姓名	职务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴（含税：万元/年）
吉兴业	董事长	否	83.33
张旭东	董事	否	0
隋景祥	独立董事	否	16.33
李强新	独立董事	否	16.33
姜青梅	独立董事	否	16.33
吉兴军	董事	是	4
吉祥	董事	否	4
董永	董事	是	4
孙凯	董事	是	4

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2020年度薪酬标准为：

姓名	职务	薪酬（含税：万元/年）
吉兴军	总经理	63.33
董永	副总经理	34
孙凯	副总经理	32.67
李学天	副总经理	25.67
张斌	副总经理	28.33

罗 斌	副总经理	33.33
-----	------	-------

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-21）

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司采矿权资产减值测试专项审核报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司采矿权资产减值测试专项审核报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于聘任审计监察部部长的议案》

董事会于近日收到公司审计监察部部长李建英先生的书面辞职报告，李建英先生因个人原因申请辞去公司审计监察部部长职务，辞去该职务后李建英先生不再担任公司及子公司的其他任何职务，李建英先生未持有公司股票。

鉴于此，董事会拟聘任张树成先生为公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。张树成先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：个人简历

张树成，男，1973年7月出生，大学本科。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室主任、桐柏矿业董事长助理、桐柏矿业董事长兼总经理、内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理、唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理、内蒙古兴业矿业股份有限公司副总经理、福建众和股份有限公司总经理。现任公司审计监察部部长。

截至目前，张树成先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人吉兴业先生妹夫；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，不是失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。