

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名牛国锋先生、林来嵘先生、梁宝东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王建文先生、王丽香女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王丽香女士为会计专业人士。各位董事候选人个人简历详见附件。

独立董事候选人王建文先生已经取得了独立董事资格证书。王丽香女士暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票

制，非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第五届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021年5月31日

附件:

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、牛国锋先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1994年至1998年就读于吉林大学；1998年至2001年就读于中国人民大学。2001年至2009年历任国泰君安证券投资银行总部助理董事、董事、执行董事。2009年至今任众兴集团董事，2011年3月至2020年3月任公司董事会秘书，2012年至2013年分管发行人内蒙矿山，2014年至2016年兼任安徽金日晟公司总经理、董事长，2017年至2019年分管发行人战略、融资及运营管理，2020年4月至今任本公司董事长。

2、林来嵘先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。1984年至1986年就读于山西大同煤校。1995年创建乌海市众兴煤炭有限责任公司；1999年创建本公司前身内蒙古大中矿业有限责任公司，2009年5月至2016年7月任公司董事长，2016年7月至今任公司董事。林来嵘先生曾被内蒙古乌海市人民政府评为“乌海市十大杰出青年企业家”；被内蒙古自治区人民政府连续四年评为“乡镇功臣企业家”、“优秀乡镇企业家”；2006年被内蒙古自治区党委组织部等部门联评为“内蒙古自治区第八届十大杰出青年”；2008年、2010年被内蒙古自治区党委宣传部、金融办、发改委等部门评为“内蒙古自治区企业诚信人物”；2013年被内蒙古自治区总工会授予“全区五一劳动奖章”。2018年5月至今现任本公司第四届董事会非独立董事。

3、梁宝东先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1989年至1994年就读于包头钢铁学院。1995年至1998年任乌海众兴煤炭有限责任公司驻包头办事处主任；1999年参与创建本公司前身内蒙古大中矿业有限责任公司，2009年5月至2016年7月任公司副董事长，2016年7月至2020年4月任公司董事长。梁宝东先生现任内蒙古巴彦淖尔市矿业协会会长、内蒙古民革企业家协会副会长。2018年5月至今任本公司第四届董事会非独立董事。

上述非独立董事候选人中，林来嵘先生直接持有公司股份 20,308.40 万股，持股比例 13.47%；间接持有公司股份 67,190.36 万股，持股比例 44.56%。林来

嵘先生配偶安素梅女士直接持有本公司股份 1,889.06 万股，持股比例 1.25%；间接持有本公司股份 5,762.07 万股，持股比例 3.82%。林来嵘先生、安素梅女士为公司实际控制人。

牛国锋先生直接持有公司股份 1,000.00 万股，持股比例 0.66% 股权；

梁宝东先生直接持有公司股份 861.89 万股，持股比例 0.57%，且梁宝东先生与公司董事会秘书梁欣雨女士为父女关系。

除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、王建文先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高工。2010年毕业于加拿大魁北克大学，1992年至2003年北京矿冶研究总院工作，2003年至2008年任北京矿冶研究总院工程设计院副院长，2008年至2017年任北京矿冶研究总院工程公司副总经理，2017年至今任矿冶科技集团有限公司工程公司总经理。目前兼任本公司第四届董事会独立董事，具备深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

2、王丽香女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师、税务师。2004-2012年，历任内蒙古西水创业股份有限公司及子公司出纳、会计、财务主管；2013-2017年，明天控股有限公司内蒙事业部财务经理；2017-2019年，众兴集团有限公司财务副总监；2019-2020年，呼和浩特市旭会计师事务所，会计师；2020年-至今，内蒙古中路华才会计师事务所（特殊普通合伙），项目合伙人。该候选人不具备独立董事资格证书，但已经书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。