

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临2025-028号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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：

●董事陈阳因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十三次董事会会议通知于2025年6月18日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2025年6月23日在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事6名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，其中出席现场会议的有董事长王永乐，独立董事王致用和杨为乔；以视频形式出席会议的有职工董事、副总经理丁利生和独立董事苑士华；董事陈阳委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王永乐主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际，经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，现提名王永乐、陈阳为公司第八届董事会非独立董

事候选人（简历见附件1），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。

1.01选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

1.02选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事议案》

公司第七届董事会任期将满三年，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，现提名苑士华、王致用、杨为乔、王克运为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。

2.01选举苑士华为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.02选举王致用为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.03选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.04选举王克运为公司第八届董事会独立董事。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会议案》

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-029号）。

特此公告。

附件：1. 第八届董事会候选非独立董事简历

2. 第八届董事会候选独立董事简历

●备查文件:

1. 内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十三次董事会决议
2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

第八届董事会候选非独立董事简历

王永乐，男，1976 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理；内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长；内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事；内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。

陈阳，男，1982 年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、国际业务部总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事。

第八届董事会候选独立董事简历

苑士华，男，1958 年出生，中共党员，工学博士。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业“511 人才工程”学术技术带头人，北京理工大学二级教授，公司第六届董事会独立董事。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人才培养工作，获国家技术发明一等奖和国家科技进步奖二等奖各一项，省部级科技奖励 5 项。享受政府（国务院）特殊津贴。现任北京理工大学（珠海）车辆工程学科带头人、博导，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

王致用，男，1968 年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质控部主任。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、综合管理部主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

杨为乔，男，1970 年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授、中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专门委员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

王克运，男，1962 年出生，中共党员，博士研究生。曾任陆军某研究所室主任。