

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会进行换届选举工作。

公司于2020年4月24日召开七届三十七次监事会,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,经公司大股东推荐,公司监事会同意提名高永峰先生、丁艳女士为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

公司第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第八届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

附：监事候选人简历

高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人，公司监事会主席。

截至目前，高永峰先生未持有公司股份，其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.42%的股份，不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于失信被执行人。

丁艳，女，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，具备证券从业资格。历任伊化集团信息资源部、企业文化部业务员，内蒙古博源控股集团有限公司资本运营部业务主办。现任内蒙古博源控股集团有限公司政策研究分析师。

截至目前，丁艳女士未持有公司股票，其配偶持有公司股份45,600股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不属于失信被执行人。