

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于增选第七届董事会董事的公告

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。

为充分发挥董事会职能,根据公司实际发展需要,公司董事会拟增选第七届董事会董事,并将董事会人数由9人增加至11人。经公司董事会提名委员会审核同意,董事会提名刘宝龙先生为第七届董事会非独立董事候选人,提名石宝国先生为第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止(候选人简历附后)。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年五月五日

附：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

刘宝龙，男，1982年1月出生，中共党员，研究生学历。历任内蒙古创能清洁能源有限责任公司副总经理，内蒙古博源国际贸易有限责任公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

刘宝龙未持有公司股份，未持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司股份，其妻戴昕持有内蒙古博源控股集团有限公司9.8912%的股份，刘宝龙现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，系公司实际控制人戴连荣女婿，公司董事吴爱国系戴连荣妹夫，公司董事戴继锋系戴连荣侄子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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。

2、独立董事候选人简历：

石宝国，男，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁兼财务总监，内蒙古汇能煤化工有限公司总经理，内蒙古文明房地产开发有限公司总经理，公司独立董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事。现任内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司董事长，内蒙古中磊资产评估有限责任公司董事长，内蒙古文明房地产开发有限责任公司董事长、总经理，内蒙古资产评估协会副会长，内蒙古中磊投资集团有限责任公司董事长。

石宝国未持有本公司股份，与公司控股股东、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《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，已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。