

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-060

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 关于变更非职工监事的公告

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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更非职工监事的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司非职工监事变更的情况

公司监事会于近日收到监事会主席赵玉福先生提交的书面辞职报告。赵玉福先生因达到法定退休年龄，不再担任公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，赵玉福先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，赵玉福先生将继续履行其监事职责。

赵玉福先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对赵玉福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、公司提名监事候选人的情况

为保证监事会的正常运行，公司监事会同意提名别秀娟女士（个人简历后附）为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，别秀娟女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在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。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年10月29日

**附件：**

**别秀娟女士简历：**

别秀娟，女，汉族，1980年出生，中共党员，研究生学历，现任本公司风险管理中心副总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事，曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。