

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 11 月 15 日

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决；

九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规定和要求，须于 2022 年 11 月 14 日 16:00 前与公司董事会办公室联系并完成个人健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

关于变更非职工监事的议案。

议案

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议案

一、公司非职工监事变更的情况

公司监事会于近日收到公司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。

截至监事会审议该事项之日，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。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 11 月 15 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。