



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

CONSEJERO PROPIETARIO

ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ

Licenciado en Economía y Doctor Honoris Causa (ITAM)

Presidente Consejero de Grupo Bal.

Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración de las siguientes empresas de Grupo Bal:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Fresnillo plc

Presidente del Consejo de Administración de las siguientes empresas de Grupo Bal:

- Tane, S.A. de C.V.
- PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias
- ElectroBal, S.A. de C.V.
- EnerAB, S. de R.L. de C.V.

Presidente de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Fundación Alberto Baillères, A.C. y Presidente del Consejo de Directores del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, A.C.

Consejero de:

- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)
- Grupo Kuo, S.A.B. de C.V.
- Dine, S.A.B. de C.V.
- Grupo Televisa, S.A.B.

Miembro del Consejo Mexicano de Negocios, A.C. y de la Fundación para las Letras Mexicanas, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

JUAN PABLO BAILLÈRES GUAL

Maestría en Administración (por parte de la Arizona State University en convenio con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM).

Director General de la Compañía Agropecuaria Internacional y Director General de Grupo Taurino Internacional de Grupo Bal.

Consejero de:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Tane, S.A. de C.V.
- Algunas subsidiarias de Fresnillo plc
- PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias
- ElectroBal, S.A. de C.V.

Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

ALEJANDRO BAILLÈRES GUAL

Stanford Executive Program (Stanford University).

Presidente de Grupo Bal.

Presidente del Consejo de Administración de las siguientes empresas de Grupo Bal:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Fresnillo plc.

Vicepresidente del Consejo de Administración de las siguientes empresas de Grupo Bal:

- PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias
- ElectroBal, S.A. de C.V.
- Tane, S.A. de C.V. y sus subsidiarias

Consejero de las siguientes empresas de Grupo Bal:

- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Eólica de Coahuila, S.A. de C.V.
- EnerAB, S. de R.L. de C.V. y sus subsidiarias
- Bal Holdings, Inc.

Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Fundación Alberto Baillères, A.C. y Presidente Adjunto del Consejo de Directores del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, A.C.

Consejero de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

CONSEJERO SUPLENTE

LEOPOLDO ANTONIO ALARCÓN RUIZ

Licenciado en Economía (Universidad Panamericana).

Maestría en Dirección de Empresas (ITAM)
Master of Business Administration (MBA en Arizona State University)
Diplomado en Finanzas (ITAM).

Director General Adjunto de Servicios Administrativos de Baluarte Minero



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

JUAN BORDES AZNAR

Ingeniero Químico (UNAM).
Programa de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Stanford Executive Program (Stanford University).

Director Corporativo de Grupo Bal.

Consejero de:

- Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
- Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías.
- Tane, S.A. de C.V.
- PetroBal, S.A.PI. de C.V. y sus subsidiarias
- ElectroBal, S.A. de C.V.
- Eólica de Coahuila, S.A. de C.V.
- EnerAB, S. de R.L. de C.V.
- Grupo Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF); y miembro del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C.; de la Fundación Alberto Baillères, A.C. y del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, A.C. y Asociado Honorario de la Fundación Arocena, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

GABRIEL EUGENIO KURI LABARTHE

Actuario (Universidad Anáhuac).

Director General de Actividades Financieras de Grupo Bal.

Consejero de:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Grupo Inmobiliario JJJ Santa Fe, S.A. de C.V. (Stadia Suites)
- Conjunto Gastronómico Carlife, S.A. de C.V. (Restaurante Savannah)

Presidente del Consejo de Administración de:
Operadora Valmex de Fondos de Inversión,
S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

FERNANDO SENDEROS MESTRE

Licenciado en Administración de Empresas.

Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. y de Dine, S.A.B. de C.V.

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Kimberly Clark, S.A.B. de C.V.
- Grupo Televisa, S.A.B.
- Consejo Mexicano de Negocios

Miembro de la Fundación de las Letras Mexicanas y del Patronato del Museo Nacional de Arte, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

DOLORES ALICIA MARTIN CARTMEL

Licenciada en Economía.

Consejera de:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

ARTURO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ

Licenciado en Economía (ITAM).
Doctorado en Economía (The University of Chicago).

Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Consejero de:

- Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
- Fresnillo plc y algunas de sus subsidiarias
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Tane, S.A. de C.V.
- PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias
- Eólica de Coahuila, S.A. de C.V.
- Bal Holdings, Inc.
- Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
- Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Presidente del Consejo de Administración de Minera Tizapa, S.A. de C.V. y de Minera Juanicipio, S.A. de C.V.

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF); y miembro del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C.; de la Fundación Alberto Baillères, A.C. y del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO

Licenciado en Economía y en Matemáticas Aplicadas (ITAM).
Maestría y Doctorado en Economía (University of Rochester).

Vicerrector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación de Estudios Financieros, A.C. (FUNDEF).



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

RAÚL BAILLÈRES GUAL

Gerente de Proyectos Especiales de Técnica Administrativa Bal, S.A. de C.V.

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Tane, S.A. de C.V.

Miembro de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

LUIS MANUEL MURILLO PEÑALOZA

Licenciado en Economía (ITAM).
Diplomados en Análisis Económico, Dirección Estratégica y Actualización Ejecutiva (ITAM).
Coaching Certificado.
The Wharton School - Investment Strategies and Portfolio Management (University of Pennsylvania).

Director General de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Consejero de:

- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C. (AMIB)
- S. D. Indeval, S.A. de C.V.
- Contraparte Central de Valores, S.A. de C.V.
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL

Ingeniero Industrial y de Sistemas.
Maestría en Administración (Tecnológico de Monterrey).

Presidente Ejecutivo del Consejo de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).

Presidente del Consejo de Coca-Cola FEMSA; del Tecnológico de Monterrey

Vice-Presidente del Consejo de Administración de Heineken Holding y Presidente del Comité de las Américas de Heineken.

Consejero de:

- Massachusetts Institute of Technology (MIT)

CONSEJERO SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL

Ingeniero Mecánico Eléctrico (Tecnológico de Monterrey).
MBA (Harvard Business School).

Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.

Consejero de:

- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).
- Alfa, S.A.B. de C.V.
- Cemex, S.A.B. de C.V.
- Visa, Inc.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

ANDREAS MAGNUS RACZYNSKI VON OPPEN

Geólogo (Universidad de Chile).
Postgrado en Geología Económica y Minería
(Universidad Técnica de Berlín).
International Senior Managers Program
(Harvard University).

Asesor de la Presidencia de Grupo Bal.

Consejero de:

- Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
- Algunas subsidiarias de Fresnillo plc

CONSEJERO SUPLENTE

RAFAEL REBOLLAR GONZÁLEZ

Ingeniero Químico (Universidad Iberoamericana)
Maestría en Administración (ITAM)
Programa Integral de Dirección Estratégica
(ITAM)
Stanford Executive Program (Stanford University)

Director General de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

EDUARDO CEPEDA FERNÁNDEZ

Licenciado en Administración de Empresas y Economía por la Universidad Comercial de Deusto, Bilbao, España.

Master en Administración (MBA) por la University of Southern California, Los Angeles, EEUU

Asesor Financiero de Presidencia de Grupo Bal

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- EnerAB, S. de R.L. de C.V.

Presidente del Consejo de Administración de:

- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

CONSEJERO SUPLENTE

JUAN CARLOS ESCRIBANO GARCÍA

Licenciado en Economía y Ciencias Empresariales (Universidad Complutense)

Director General de Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.

Consejero de:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Tane, S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

JUAN FRANCISCO BECKMANN VIDAL

Contador Público.
Maestría en Administración y diversos
Seminarios (Universidad de Stanford).

Presidente de Casa Cuervo, S.A. de C.V. y
sus subsidiarias y de JB y sus subsidiarias.

Consejero de:

- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)
- Banamex Grupo Financiero
- Mexichem, S.A.B. de C. V.
- Banco Ve por Más, S.A. (BX+)

CONSEJERO SUPLENTE

RAÚL CARLOS OBREGÓN DEL CORRAL

Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial y
Planeación (Universidad de Stanford).

Socio Director de Alianzas, Estrategia y Gobierno
Corporativo, S.C.

Socio Fundador y Asociado de Proxy
Gobernanza Corporativa, S.C.

Consejero de:

- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Altamira Unión de Crédito, S.A. de C.V.
- Actur (Rasa Land Investors plc)

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

JAIME LOMELÍN GUILLÉN

Ingeniero Químico (UNAM).

Director Corporativo de Grupo Bal.

Consejero de:

- Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Tane, S.A. de C.V.
- PetroBal, S.A.P.I. y sus subsidiarias
- EnerAB, S. de R.L. de C.V.
- Fundación UNAM
- Patronato de la Facultad de Química de la UNAM
- INNOVEC
- CAMIMEX
- Club de Industriales
- Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas
- Centro Mario Molina

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y del Consejo de Directores de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

MARÍA GABRIELA OCAMPO GONZÁLEZ-GAMIO

Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM)

Asistente ejecutiva del Presidente de Grupo Bal

Consejera de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

TOMÁS LOZANO MOLINA

Licenciado en Derecho.

Notario Público número 10 de la Ciudad de México.

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Fondo para la Paz, I.A.P.
- Fundación de Ayuda a la Ancianidad I.A.P.
- Fundación Tagle, I.A.P.

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

CONSEJERO SUPLENTE

LUIS A. AGUILAR Y BELL

Business Administration (Yale University).

Consultor Independiente.

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

JOSÉ OCTAVIO FIGUEROA GARCÍA

Contador Público (ITAM).
Programa de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Director Corporativo de Grupo Bal.

Consejero de:

- Algunas subsidiarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías
- Tane, S.A. de C.V.
- Algunas subsidiarias de Fresnillo plc
- Bal Holdings, Inc
- PetroBal, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias
- ElectroBal, S.A. de C.V.
- Hermès de París México, S.A. de C.V.
- Boissy México, S.A. de C.V.

Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y miembro del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. y de la Fundación Alberto Baillères, A.C.

CONSEJERO SUPLENTE

ROBERTO PALACIOS PRIETO

Licenciado en Administración de Empresas (ITAM).

Maestría en Administración de Empresas (Universidad de Stanford)

Subdirector Corporativo de Grupo Bal.

Consejero de:

- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
- Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
- Profuturo Afore, S.A. de C.V.
- Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.
- Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
- Crédito Afianzador, S.A. Cía. Mexicana de Garantías.
- Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
- Hermès de París México, S.A. de C.V.



INDUSTRIAS PEÑALES, S.A.B. DE C.V.

CONSEJERO PROPIETARIO

ERNESTO VEGA VELASCO

Contador Público por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM)
Programa de Alta Dirección de Empresas
(IPADE)

Consejero y miembro de los Comités de
Auditoría y Prácticas Societarias de:

- Grupo Kuo, S.A.B. de C.V.
- Dine, S.A.B. de C.V.
- América Móvil, S.A.B. de C.V.
- Impulsora de Desarrollo y el Empleo en
América Latina, S.A.B. de C.V.