证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-104

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年10月30日（星期二）上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10月26日通过电子邮件和微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别为战英杰、郝广利、马翠芳、石磊、申晨，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会计政策变更进行事前认可并发表了独立意见。

二、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2018年第三季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

宁夏中银绒业股份有限公司2018年第三季度报告及摘要于2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

三、审议通过了《关于聘任禹万明先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司自2017年11月一直由公司董事长代行董秘职责。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，现经公司董事长及公司董事会提名委员会的提名、审核，以及深圳证券交易所董秘资格审查，聘任禹万明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意聘任禹万明先生为董事会秘书并发表了独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

禹万明先生个人简历

禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁夏中银绒

业股份有限公司总经理助理。

禹万明与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。