

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

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。

### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第八次会议(临时会议)的通知于2017年7月21日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2017年7月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第八次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

### 三、会议出席情况

董事王天林、柏青、杨进川、韩鹏飞、独立董事赵恩慧出席现场会议，董事李建坤、独立董事张文君、袁晓玲以通讯方式对议案行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

#### 四、议案内容及表决情况

本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》：同意聘任王建成先生为公司财务总监，任期同本届董事会。王建成先生简历如下：

王建成，男，汉族，1974 年出生，大学学历，注册会计师、高级会计师。1998 年参加工作，历任宁夏东方有色金属集团公司财务部副部长、中色（宁夏）东方集团有限公司钽业公司财务部副部长、部长、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部部长，2017 年 3 月至 2017 年 7 月任宁夏国有资本运营集团有限责任公司外派中煤实业有限公司财务总监。

王建成先生未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 29 日