

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议(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十二次会议（临时会议）的紧急通知于 2017 年 11 月 28 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 12 月 1 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，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

董事柏青、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 四、提案内容及表决情况

#### 1. 审议通过《关于补选董事的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据宁夏国有资本运营集团有限责任公司（持股比例 29.47%）提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会补选李广林先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。

本提案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

## **2. 审议通过《关于推选柏青董事代行董事长职责的提案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意推选柏青董事在董事长空缺期间代行董事长（法定代表人）职责。

## **3. 审议通过《关于副总经理辞职的提案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意李洪钧先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。

## **4. 审议通过《关于聘任副总经理的提案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据工作需要，经柏青总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小梅女士为公司副总经理，任期同本届董事会。

## **5. 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司于 2017 年 12 月 19 以现场表决与网络投票相

结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的提案》。

特此公告。

附：1. 李广林先生简历

2. 薛小梅女士简历

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日

附件 1:

## 李广林先生简历

李广林，男，汉族，1962 年 9 月出生，中国共产党党员，研究生学历，正高职高级工程师。

1984 年 7 月至 1997 年 9 月，历任宁夏水泥厂车间主任、生产处长、副厂长、厂长；

1997 年 9 月至 2003 年 6 月，历任宁夏赛马集团董事长、党委书记、总经理，1999 年 3 月至 2003 年期间兼任宁夏建材工业总公司副总经理；

2003 年 6 月至 2004 年 10 月，任银川经济技术开发区党工委副书记、管委会主任；

2004 年 10 月至 2008 年 3 月，历任银川经济技术开发区（银川高新技术产业开发区）党工委委员、管委会副主任、党工委副书记、管委会主任；

2008 年 2 月至 2017 年 11 月，历任宁夏电力投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

2017 年 11 月 20 日，任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记。

李广林先生是宁夏回族自治区第八次、第十一次、第十二次党代会代表，宁夏回族自治区九届人大代表，宁夏回族自治区九届、十届政协委员。曾先后荣获“宁夏回族自治区

十大杰出青年”、“宁夏回族自治区优秀青年企业家”、“2001年度宁夏经济人物”、“全国第二届优秀科技实业家”荣誉称号，2003年度全国“五一”劳动奖章获得者。

李广林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；李广林先生与公司控股股东、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。

附件 2:

## 薛小梅女士简历

薛小梅，女，汉族，1963年4月出生，宁夏党校大学学历。1978年9月参加工作，历任陕西延安市北关小学教师、共青团延安市委干部、宁夏永宁县委干部、宁夏区糖酒副食品总公司团委书记、宁夏商业集团公司人事教育处副处长、处长、机关党支部书记；中盐宁夏商业集团公司人事教育处处长、董事会董事、机关党支部书记、人力资源部部长；2012年2月29日至2016年5月27日任广夏(银川)实业股份有限公司副总裁；2016年5月28日至2016年11月24日任广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄有限公司总经理；2016年11月25日至2017年11月20日任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员、工会主席。

薛小梅女士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；薛小梅女士与公司控股股东、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。