

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议(临时会议)决议

### 暨选举董事长的公告

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十三次会议（临时会议）的通知于2017年12月12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19日下午16时，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）在宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室召开，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

董事李广林、柏青、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧出席会议，李建坤董事、袁晓玲独立董事因出差分别委托柏青董事、张文君独立董事出席会议并行使

表决权，公司部分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《关于选举董事长的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举李广林先生为公司董事长，任期同本届董事会。

##### **2. 审议通过《关于补选战略委员会组成人员的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选李广林先生为第八届董事会战略委员会委员、主任。

李广林先生简历详见 2017 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《第八届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告》。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日