

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于 2019 年 10 月 18 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

2019 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二十五次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、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议，薄其明董事因出差委托张丽宁董事出席会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员及董事候选人列席会议。

四、提案内容及表决情况

(一) 审议通过《2019年第三季度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议通过《关于换届选举非独立董事的提案》

1. 《关于提名李广林为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

2. 《关于提名陈存兵为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

3. 《关于提名杨进川为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

4. 《关于提名张丽宁为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

5. 《关于提名韩鹏飞为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

6. 《关于提名薄其明为非独立董事候选人的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

同意提名李广林、陈存兵、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、薄其明为宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

本提案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举独立董事的提案》

1. 《关于提名张文君为独立董事候选人的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 《关于提名吴春芳为独立董事候选人的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 《关于提名徐孔涛为独立董事候选人的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提名张文君、吴春芳、徐孔涛为宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

本提案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，张文君、吴春芳、徐孔涛独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

（四）审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的提案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：董事薄其明、独立董事赵恩慧因与本提案涉及关联方存在关联关系，对本提案回避表决。

根据 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况，同意对宁夏宁东铁路有限公司、宁夏大古物流有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度进行调整。调整后，宁夏宁东铁路有限公司、宁夏大古物流有限公司预计与关联方发生日常关联交

易不超过 5,500 万元，比调整前减少 2,100 万元。其中：与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联交易金额预计不超过 4,500 万元，比调整前减少 1,400 万元；与宁夏中宁发电有限责任公司日常关联交易金额预计不超过 100 万元，比调整前减少 100 万元；与宁夏宝丰能源集团股份有限公司日常关联交易金额预计不超过 900 万元，比调整前减少 600 万元。

（五）审议通过《关于子公司进行清算的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

宁夏大古物流有限公司严重资不抵债，丧失持续经营能力，同意向人民法院申请破产清算；宁夏金色枸杞产业开发有限公司停业多年且营业执照被吊销，同意进行清算。

（六）审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 11 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以下提案：

1. 《关于换届选举非独立董事的提案》
2. 《关于换届选举独立董事的提案》
3. 《关于换届选举股东代表出任监事的提案》
4. 《关于修改公司〈章程〉的提案》

5. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》
6. 《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》
7. 《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》

第 4-6 项提案经 2019 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过,第 7 项提案经 2019 年 8 月 6 日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过,详见 2019 年 8 月 7 日《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

附：董事候选人简历

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

非独立董事候选人简历

1. 李广林简历

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，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。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；2017年12月19日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事长。

李广林未持有公司股份；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；未在公司控股股东单位担任职务；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、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。

2. 陈存兵简历

陈存兵，男，汉族，1972年5月出生，中国共产党党员，研究生学历，高级政工师。历任自治区国资委监事会工作处副处长、考核分配处副处长、办公室（党委办公室）副主任、机关服务中心主任；宁夏电力投资集团有限公司总经理助理、办公室主任、党委委员、副总经理。现任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员、副书记。

陈存兵未持有公司股份；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；未在公司控股股东单位担任职务；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、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。

3. 杨进川简历

杨进川，男，汉族，1978年12月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十一研究所项目负责人、中国电子科技集团公司总部规划计划部项目主管。现任宁夏国有资本运营集团有限责任公司规划发展部部长、综合办公室负责人，兼任宁夏城际铁路公司、银西铁路公司、国运租赁（天津）股份有限公司董事。2017年5月3日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。

杨进川未持有公司股份；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；与公司控股股东宁夏国

有资本运营集团有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、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。

4. 张丽宁简历

张丽宁，女，汉族，1976年11月出生，中国共产党党员，2000年7月毕业于昆明理工大学会计专业，本科学历，高级会计师。2000年8月至2005年7月，任青铜峡铝业集团机械制造公司出纳、会计；2005年7月至2009年3月，历任青铜峡铝业集团有限公司财务处总账会计、企划部上市办筹备人员、财务处销售、资金会计、总账会计；2009年3月至2015年9月，历任中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司财务与产权股权管理部高级主管、财务部高级主管、煤炭煤化工分公司党委委员、财务总监；2015年9月至2017年9月，任青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司党委委员、财务总监兼中电投宁夏能源铝业会计核算中心经理；2017年9月至2018年9月任国家电投集团宁夏能源铝业有限公司财务与产权部副主任兼任临河分公司、银川（售电）新能源财务总监；2018年9月至2019年3月，任国家电投集团宁夏能源铝业有限公司计划与财务部铝业成本总监兼银川（售电）新能源、煤业公司财务总监；2019年3月至今，任国家电投集团铝电投资有限公司计划与财务部副主任兼银川（售电）新能源、煤业公司财务总监。2017年7月28日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。

张丽宁未持有公司股份；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；未在公司控股股东单位担任职务；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、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。

5. 韩鹏飞简历

韩鹏飞，男，汉族，1969年8月出生，1992年毕业于宁夏大学数学系，大专学历。1992年7月至1996年9月，任建设银行银川新城支行计算管理员、会计科副科长；1996年9月至1999年12月，任建设银行宁夏分行财务会计处业务管理科科长；2000年1月至2011年12月，任中国信达资产管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部经理、高级副经理；2004年9月至今，任宁夏灵信煤业有限责任公司监事、董事；2008年6月至2016年2月，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事；现任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司业务一处处长（高级经理）。2016年9月5日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。

韩鹏飞未持有公司股份；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；未在公司控股股东单位担任职务；与公司第二大股东中国信达资产管理股份有限公司存在关联关系；与其他董事、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。

6. 薄其明简历

薄其明，男，汉族，1967年12月出生，中国共产党党

员，哈尔滨工业大学管理工程专业本科学历，工程师。1985年参加工作，历任山东南定热电厂燃料分场运行工人、班长、检修专责、副主任、检修分公司燃料队副队长、锅炉队队长、办公室主任；山东淄博山国电热电有限公司总经办主任、扩建办工程部主任、扩建办质监部主任、安监部主任；华电淄博热电有限公司 1000MW 前期工作部主任；华电宁夏灵武发电有限公司工程部主任、副总工程师、生产准备办副主任、生产部主任、总经理助理；华电国际电力股份有限公司宁夏分公司计划发展部主任、规划建设部主任、党组成员；现任华电国际电力股份有限公司宁夏分公司党委委员、副总经理。2018年4月12日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事。

薄其明未持有公司股份；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；未在公司控股股东单位担任职务；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、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。

独立董事候选人简历

1. 张文君简历

张文君，男，汉族，1965年9月出生，兰州商学院企业管理专业毕业，大专学历，中国注册会计师。2002年1月取得上市公司独立董事任职资格。历任灵武市饮食服务公司会计，灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计；宁夏会计师事务所部门经理；五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理；北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；信永中和会计师事务所银川分所高级经理；2012年2月29日至2018年4月12日任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任宁夏吴忠仪表有限责任公司总会计师及宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

张文君未持有公司股份；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；未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

2. 吴春芳简历

吴春芳，女，1966年2月生，本科学历，中共党员，具有中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、经济师任职资格。2018年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计师事

务所有限公司项目经理、部门副主任；宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人。现任宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。2018年4月12日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。

吴春芳未持有公司股份；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；未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

3. 徐孔涛简历

徐孔涛，男，汉族，1960年4月出生，西北政法学院毕业，大学本科学历，律师。1984年至1986年在中国政法大学任教；1986年至1988年在中国船舶工业总公司办公厅法规处工作；1988年至1993年任中国船舶工业总公司办公厅法规处副处长；1993年至2000年为北京大众律师事务所、地平线律师事务所专职律师；2000年至今，任北京市尚公律师事务所高级合伙人。徐孔涛已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

徐孔涛未持有公司股份；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；未在公司控股股东、持股5%以上的股东及其附属企业担任职务；与公司控股股东、实际控制人及前五大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在失信被执行情形。