

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、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九届董事会第一次会议（临时会议）的通知于 2019 年 11 月 6 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 11 月 15 日 16:30，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第一次会议（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、陈存兵、杨进川、张丽宁、薄其明、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席本次会议，韩鹏飞董事因出差委托杨进川董事出席会议并行使表决权；部分监事及高

级管理人员候选人列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）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

与会董事一致选举李广林任宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会董事长。

（二）审议通过《关于选举董事会专门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

同意董事会各专门委员由以下人员组成：

1. 战略委员会

主任：李广林

成员：陈存兵 杨进川 张文君 韩鹏飞

2. 审计委员会

主任：张文君

成员：吴春芳 张丽宁

3. 提名委员会

主任：吴春芳

成员：陈存兵 徐孔涛

4. 薪酬与考核委员会

主任：徐孔涛

成员：张文君 薄其明

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据董事长提名，董事会同意聘任陈存兵为宁夏西部创业实业股份有限公司总经理；

根据总经理提名，董事会同意聘任王清杰、薛小梅、李同涛为宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理，聘任王建成成为宁夏西部创业实业股份有限公司财务总监。

以上高级管理人员任期同第九届董事会。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据董事长提名，董事会同意聘任刘登昭为宁夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书，聘任紫小平为宁夏西部创业实业股份有限公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期同第九届董事会。

董事会秘书和证券事务代表联系方式：

电话、传真：0951-3975696

地址：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座

特此公告。

附：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2019年11月16日

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表

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。

王清杰，男，汉族，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1988年参加工作，曾任内蒙海勃湾矿务局露天煤矿煤质科科长、调度室主任工程师、宁夏大古铁路有限责任公司工务工程公司经理、工务段段长、安监处处长、宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书；2014年12月25日至2016年5月26日，任宁夏宁东铁路股份有限公司党委委员、副总经理。2012年4月21日至2015年4月17日任宁夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书。2016年5月

27 日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理；2016 年 6 月 22 日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员；2019 年 7 月 22 日至今，兼任宁夏宁东铁路有限公司党委委员、书记、执行董事。王清杰未持有公司股份；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；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

薛小梅，女，汉族，1963 年 4 月出生，中国共产党党员，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 日至今任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员；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工会主席；2017 年 12 月 1 日至今任宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理。薛小梅

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；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

李同涛，男，1970 年 8 月出生，陕西户县人，汉族，中国共产党党员，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月至 1997 年 4 月，中铁一局新运处铺架一段技术员、助理工程师；1997 年 4 月至 2006 年 5 月，宁夏大古铁路公司大坝地区办公室主任兼地区党支部书记；2006 年 5 月至 2008 年 6 月，宁夏大古铁路有限责任公司调度中心副主任、工程师；2008 年 6 月至 2014 年 11 月，宁夏宁东铁路股份有限公司调度中心副主任、工程师、高级工程师；2014 年 11 月至 2015 年 1 月，宁夏宁东铁路股份有限公司车务段党总支书记；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，宁夏宁东铁路股份有限公司车务段段长；2016 年 9 月至 2016 年 12 月，宁夏西部创业实业股份有限公司车务段党总支副书记、段长；2016 年 12 月至今，宁夏西部创业实业股份有限公司办公室主任。李同涛未持有公司股份；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；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

形。

王建成，男，汉族，1974 年出生，中国共产党党员，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）东方集团有限公司铝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。2017 年 7 月 28 日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司财务总监。王建成未持有公司股份；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；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

刘登昭，男，汉族，1964 年 4 月出生，中国共产党党员，1995 年毕业于北方交通大学铁道运输专业，大学本科学历，工程师，2015 年 10 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1985 年 9 月至 2000 年 3 月，在北京铁路局大同铁路分局朔州车务段任教师、人事干事、工程师；2000 年 3 月至 2009 年 9 月，任神华神朔铁路公司运输管理部工程师；2009 年 10 月至 2011 年 3 月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段副段长；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段段长、党总支书记；2015 年 1 月至 2015

年 10 月，任宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书。2015 年 11 月 10 日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书。刘登昭未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。

紫小平，女，汉族，1970 年 5 月出生，中央广播电视大学工商管理专业毕业，大学本科学历，具有经济师任职资格，2006 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1994 年 1 月至今在宁夏西部创业实业股份有限公司（原广夏(银川)实业股份有限公司)工作，2007 年 10 月任证券事务代表，2008 年 5 月至 2012 年 2 月任董事局秘书，2015 年 3 月至今任证券事务代表。紫小平未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。