

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届董事会第十七次会议（临时会议）决议 暨董事会秘书变更公告

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九届董事会第十七次会议（临时会议）的通知于2022年3月22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

2022年3月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议（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

董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事吴春芳、张文君、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。

### 四、提案内容及表决情况

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更董事会秘书的提案》。

（一）因工作调整，刘登昭不再担任董事会秘书职务，但仍在公司工作。刘登昭未持有公司股票。公司董事会对刘登昭在职期间的工作表示感谢！

（二）根据何旭东董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任吴国廷为董事会秘书，任期同第九届董事会。吴国廷简历及联系方式如下：

吴国廷，男，汉族，中共党员，1976 年 8 月出生，中央党校在职研究生学历（经济管理专业），2021 年 8 月 30 日取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。1999 年 4 月参加工作，历任《银川晚报》记者，宁夏回族自治区银川市城区地方税务局、兴庆北区地方税务局科员，宁夏回族自治区人民政府办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长，中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅副处长、秘书处处长、专委会办公室主任、一级调研员；2020 年 2 月至 2021 年 3 月任宁夏西部创业实业股份有限公司办公室主任，2020 年 5 月至 2020 年 11 月，兼任宁夏西创运通供应链有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2021 年 3 月至今任宁夏西部创业实业股份有限公司总经理助理兼办公室主任。

吴国廷未持有公司股份；不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

联系电话：0951-3975686

联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座

### **五、独立董事关于董事会秘书变更的独立意见**

公司独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛对董事会秘书变更事项发表独立意见如下：

（一）刘登昭不再担任董事会秘书系工作调整原因，其离任程序符合公司《章程》的规定。

（二）本着客观、公正的原则，我们审阅了吴国廷的工作经历及任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条、公司《章程》第一百零六条规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，也未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选之情形；吴国廷具有与所担任职务相适应的工作经历、管理经验或任职资格；关于吴国廷的提名、聘任程序符合《公司法》、公司《章程》及相关制度中关于高级管理人员及相关职务任职的规定。

综上，我们同意董事会聘任吴国廷为董事会秘书，任期同第九届董事会。

## 六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议（临时会议）决议；
2. 独立董事关于董事会秘书变更的独立意见。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年3月29日