

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2022-31

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议（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、董事会会议召开情况

2022年7月29日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第九届董事会第二十次会议（临时会议）的通知于2022年7月22日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏西部创业实业股份有限公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的提案》。董事陈存兵与本提案利益相关，对本提案回避表决。

按照中央及自治区关于深化国有企业改革有关文件精神 and 政策规定，董事会同意《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，对公司经理层（总经理、副总经理、财务总监）成员实行任期制和契约化管理，通过签订《经理层聘任协议书》《经营业绩目标考核责任书》，以固定任期和契约关系为基础，根据约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）。公司独立董事对本提案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

第九届董事会第二十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年7月30日