

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-056

# 宝塔实业股份有限公司

## 第十届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年7月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年7月17日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议表决，选举杜志学先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至第十届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。其个人简介详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员》

## 的议案

经董事会审议与表决，本次调整的专门委员会召集人及委员如下：

### 一、战略委员会人员组成：

召集人：杜志学

委员：刘庆林、黄爱学

### 二、提名委员会组成人员：

召集人：杜志学

委员：叶森、黄爱学

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备案文件

1. 第十届董事会第六会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件 1:

## 杜志学先生简历

杜志学，男，汉族，1980年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任宁电光伏材料有限公司计划经营部计划专责、副主任(主持工作)、办公室主任兼党委秘书，宁夏国有资本运营集团有限责任公司铁路事业部初级业务经理、铁路事业部副部长、综合办公室(董事会办公室)副主任，宁夏高铁矿业开发有限责任公司总经理(期间挂职吴忠太阳山开发区管委会党工委书记、管委会副主任)，宁夏城市发展集团有限责任公司党总支副书记、总经理。现任宝塔实业股份有限公司党委书记、董事、董事长兼宁夏宁东恒瑞燃气有限公司党支部书记、董事长。

杜志学先生不存在不得提名为董事长的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事长任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事长的条件。