

证券简称：西水股份

证券代码：600291

编号：临 2017-047

内蒙古西水创业股份有限公司

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“西水股份”）之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于 2017 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事的议案》；

同意提名郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健、周永钊、燕磊、李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会董事候选人，其中李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健和李江涛。

2、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；

同意提名赵兴桐、田鑫、周璞、张璐为公司第九届监事会股东监事候选人。

公司第九届监事会由六名监事组成，其中包括两名职工监事，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：赵兴桐、田鑫和周璞。

以上议案尚需天安财险股东大会审议通过。

公司将持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日