

股票代码： 600449

股票简称： 宁夏建材

公告编号： 2023-062

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于2023年12月29日以通讯方式送达。公司于2023年12月29日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意补选薛忠民、蒋明刚为公司第八届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略委员会委员情况如下：王玉林（主任委员）、薛忠民、于凯军、蒋明刚、陈世宁。

二、审议并通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。

附：个人简历

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

附：

个人简历

1. 薛忠民，男，汉族，1966年1月生，博士，教授级高级工程师。历任北京玻璃钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京玻璃钢研究设计院副院长、院长；中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）副总裁、副董事长、董事长，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，湖南中锂新材料有限公司董事长，中材锂膜有限公司董事、北京玻璃钢院复合材料有限公司董事、泰山玻璃纤维有限公司董事。现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司董事长，中建材（上海）航空复材有限公司董事，中材科技董事，公司董事。

截至目前，薛忠民未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，工程师。历任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理，宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，公司副总裁。现任公司董事、总裁。

截至目前，蒋明刚未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。