

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、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

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议的紧急通知于2014年11月10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

2014年11月12日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议以现场表决方式召开，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

董事孟虎、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；鲍金全董事委托柏青董事出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

#### （一）《关于孟虎先生辞去总裁职务的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

同意孟虎先生因个人原因辞去总裁职务。

## （二）《关于聘任总裁的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经孟虎董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王天林先生为公司总裁。

**王天林先生简历:**王天林，男，汉族，1959 年 6 月出生，江苏如皋人，中共党员，大学学历，正高职高级工程师、思想政治工作研究员、高级经济师，自治区九届政协委员。1981 年至 1993 年期间历任宁夏第一建筑公司四分公司团总支书记、团委书记、党委委员、党总支书记、副经理、装璜分公司副经理职务；1994 年至 2007 年期间历任宁夏第一建筑公司工会主席、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理等职；2007 年至 2014 年 4 月期间，历任宁夏建工集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职；2014 年 4 月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事长、党委书记。王天林先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。

## 五、独立董事关于高级管理人员变动的独立意见

公司独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇对公司高级管理人员变动发表意见如下：

孟虎先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务，经孟

虎董事长提名，提名委员会审核，公司董事会聘任王天林先生为公司总裁。经审核，我们认为：

1、孟虎先生申请辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，程序合法有效，同意其辞去公司总裁职务。

2、经对王天林先生任职资格的审查，未发现其存在《公司法》第147条和公司《章程》第95条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事会聘任王天林先生为公司总裁的程序合法有效。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日