

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 28 日在银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。监事李洪钧、马玉祥、王建勋出席本次会议，王正伟监事因事委托李洪钧监事出席会议并行使表决权，代钢监事因出差委托王建勋监事出席会议并行使表决权，会议由监事会主席李洪钧主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

经监事认真审议会议提案，形成以下决议：

一、审议通过《2019 年第三季度报告及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于换届选举股东代表出任监事的提案》，

其中：

1. 关于提名王正伟为监事候选人的提案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 关于提名黄治军为监事候选人的提案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 关于提名谢保忠为监事候选人的提案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意提名王正伟、黄治军、谢保忠为公司第九届监事会监事候选人。

本提案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的提案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会发表审核意见如下：

1. 宁东铁路、大古物流与灵武发电、中宁发电、宝丰能源发生的交易是公司的正常经营业务。本次调减日常关联交易预计额度是因客户业务关系和需求变动并根据 2019 年 1-9 月实际交易情况进行的，符合公司经营实际，可以更加准确地反映公司的日常关联交易情况；

2. 本次日常关联交易预计额度调整不涉及人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方面的独立性；

3. 公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避

表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

特此公告。

附：监事候选人简历

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2019年10月30日

监事候选人简历

1. 王正伟简历

王正伟，男，汉族，1976年8月出生，大学学历，高级会计师。历任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部、财务部部长；2015年3月任宁夏国有资本运营集团有限责任公司财务部副部长；2017年5月任财务部部长；2015年3月25日至今，任宁夏西部创业实业股份有限公司监事。

王正伟未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

2. 黄治军简历

黄治军，男，汉族，1979年7月出生，2002年7月毕业于太原理工大学，获得会计学、法学双学士学位；2008年1月至2010年1月清华大学会计学学习获得硕士学位，高级会计师。2002年7月至2004年8月任中国神华能源股份有限公司神东煤炭核算中心会计；2004年8月至2009年1月任神东煤炭分公司驻矿财务科副科长、科长；2009年1月至2011年5月任神东煤炭集团公司财务部主管、经理助理；2011年5月至2017年1月，任中煤集团鄂尔多斯能源

化工有限公司财务部副经理、经理；2017年2月至2018年12月，任神华宁夏煤业集团公司财务部副总经理；2019年1月至今，任神华宁夏煤业集团公司财务部总经理、核算中心主任。

黄治军未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东单位担任职务，与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

3. 谢保忠简历

谢保忠，男，汉族，1964年10月出生，1988年7月毕业于兰州商学院金融专业，大学本科，经济师。1988年7月至2001年1月，历任建行银川市分行信贷管理部信贷员、建行宁夏分行风险管理部科员；2001年1月至2011年11月，任中国信达资产管理股份有限公司西安办事处银川资产管理部经理、高级副经理；2011年11月至2019年3月，历任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司综合管理处高级副经理、高级经理、副主管、主管、处长、纪委委员；2019年3月至今，任中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司风险管理处处长、纪委委员。

谢保忠未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；与公司第二大股东中国信达资产管理股份有限公司存在关联关系；未在公司控股股东单位担任职务，与公司控股股东、董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。