

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2019年3月3日以传真、电子邮件方式发出，会议于3月5日以通讯会形式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郑小将先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《关于聘任公司总经理的议案》；

为加强公司管理，保障经营稳定，同意免去杜建文常务副总经理职务，聘任杜建文为公司总经理（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》；

为加强安全生产管理，聘任公司生产部长、安全总监周百岭为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司经营需要，聘任贺培振为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于选举公司董事的议案》；

根据公司战略发展需要，提名方宇为公司第八届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2019年3月21日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年3月14日，具体内容详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日

附：

简 历

杜建文，男，1969年3月出生，西安陆军学院毕业，政工师，1990年参加工作，曾任宝塔实业调度员、生产部总调度长、生产部副部长、生产部部长及党支部书记，2014年-2016年2月担任宝塔实业能源公司总经理，2016年2月至今任宝塔实业股份有限公司常务副总经理。杜建文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；目前持有公司660,000股股份，其中限制性股票350,000股；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

周百岭，男，1967年9月出生，毕业于沈阳建筑工程学院，高级工程师，1990年参加工作，就职于西北轴承厂，先后任职技术员，分厂副厂长、厂长，现任宝塔实业股份有限公司总经理助理、生产部部长、安全总监。周百岭先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；目前持有公司限制性股票50,000股股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

贺培振，男，1982 年出生，硕士研究生学历，会计师、基金从业资格证、中国注册会计师、注册信息系统审计师；先后担任中汇会计师事务所审计项目经理、北京北方宝塔投资控股有限公司资本运作项目经理，宝塔置业有限公司财务总监、北京中景恒基资产管理有限公司审计及风控总监，现任公司财务经理。

贺培振先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；目前持有公司 77,500 股股份，其中限制性股票 60,000 股股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

方宇，男，1970 年 6 月出生，1992 年毕业于南京大学经济管理专业；中国注册会计师、会计师。历任建设银行扬州市分行信用卡业务部科长、港澳证券（现中银证券）财务部经理、城市信托（筹，现华鑫信托）财务总监、成都星宇软件开发股份有限公司常务副总经理、西部控股有限公司副总经理及西部能源有限公司总经理、仁智股份（002629）总裁，盈方微（000670）、宝塔实业（000595）及仁智股

份（002629）董事。现任上海善图投资管理有限公司董事长。方宇先生不存在不得提名为董事的情形；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；未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。