

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第六次会议（临时会议）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。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时会议）的通知于 2020 年 8 月 3 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

2020 年 8 月 10 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，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

董事陈存兵、杨进川、韩鹏飞、张丽宁、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《关于补选董事的提案》

1. 《关于补选何旭东为董事的提案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2. 《关于补选王勇为董事的提案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意提请股东大会补选何旭东、王勇为宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。

本提案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司于 2020 年 8 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事的提案》。

特此公告。

附：何旭东、王勇简历

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年8月11日

董事候选人简历

1. 何旭东简历

何旭东，男，回族，1964年8月出生，中国共产党党员，中央党校大学学历。1982年7月至1996年12月，历任贺兰县造纸厂技术员、技术设备科副科长、制浆车间主任、副厂长、党委委员；1996年12月至1998年5月，任贺兰县委常委、宣传部部长，宁夏美洁纸业股份有限公司总经理；1998年5月至2003年4月，历任贺兰县委常委、宣传部部长、副县长、副书记；2003年4月至2004年2月，任银川德胜工业园区党工委书记、贺兰县委副书记；2004年2月至2006年8月，历任永宁县县委副书记、代县长、县长；2006年8月至2007年10月，任青铜峡市代市长、市长；2007年10月至2015年5月，任吴忠市副市长；2015年5月至2018年1月，历任自治区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2018年1月至2018年10月，任自治区国有大型企业监事会主席；2018年10月至2020年7月，任自治区国有资产监督管理委员会正厅级干部。现任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记。

何旭东不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司《章程》

的规定；与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。

2. 王勇简历

王勇，男，汉族，1973年4月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。1996年8月至1997年12月，任山东坊子发电厂财务科出纳；1997年12月至2010年3月，历任山东潍坊发电厂经贸公司商店营业员、实业公司会计、财务部主管会计、财务部副主任兼二科科长；2010年3月至2013年1月，历任华电潍坊发电有限公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任；2013年1月至2019年9月，任宁夏银星煤业有限公司总会计师。现任华电国际电力股份有限公司宁夏分公司财务资产部副主任、宁夏银星煤业有限公司董事、宁夏中宁发电有限责任公司监事。

王勇不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持

有公司股份；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。