

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

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七次会议的通知于2020年8月14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27日16时，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第七次会议在宁夏银川市金凤区北京中路168号C座三楼会议室召开。

三、会议出席情况

董事何旭东、陈存兵、王勇、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，部分监事和高级管理人员列席会议。经与会董事推举，本次会议由陈存兵董事主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《关于选举董事长的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

与会董事一致选举何旭东为宁夏西部创业实业股份有限公司董事长，任期同第九届董事会。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意补选董事会专门委员会组成人员如下：

（1）补选何旭东为战略委员会委员、主任

补选后，战略委员会的组成如下：

主任：何旭东

委员：陈存兵、杨进川、韩鹏飞、张文君

（2）补选王勇为薪酬与考核委员会委员

补选后，薪酬与考核委员会组成如下：

主任：徐孔涛

委员：张文君、王勇

（三）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年8月28日