

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-006

# 宝塔实业股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年1月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年1月18日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中1名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议与表决，选举李昌盛先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至第十届董事会届满。其个人简介详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案

经董事会审议与表决,董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会,其组成人员如下:

一、战略委员会人员组成:

召集人:李昌盛

委员:刘庆林、黄爱学

二、提名委员会组成人员:

召集人:李昌盛

委员:叶森、黄爱学

三、薪酬与考核委员会:

召集人:黄爱学

委员:叶森、刘庆林

四、审计委员会人员组成:

召集人:叶森

委员:黄爱学、陈健

五、独立董事专门委员会

召集人:刘庆林

委员:叶森、黄爱学

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。其个人简介详见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议与表决，同意聘任包小俊先生担任副总经理(主持经营层工作)、周百岭先生担任副总经理、郭维宏先生担任公司副总经理兼任董事会秘书。聘任马金保先生担任公司财务总监。聘任李宏滨先生担任公司总工程师。

以上高级管理人员任期同第十届董事会任期一致，其个人简介详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司提名委员会对以上议案进行了审核，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过关于聘任证券事务代表的议案**

经董事会审议与表决，同意聘任郑天磊先生担任公司证券事务代表。任期自法定程序完成日至第十届董事会届满。其个人简介详见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《独立董事专门会议议事规则》的议案（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过 2024 年度经营计划的议案（详见公司在**

巨潮资讯网发布的公告)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过全资子公司 2024 年投资计划的议案（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》的议案（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备案文件

1. 第十届董事会第一次会议决议；
2. 第十届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

附件 1:

## 李昌盛先生简历

李昌盛，男，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，房地产注册策划师，高级经营师，1985年01月参加工作，先后在宁夏固海扬水管理处任科长、宁夏盐环定扬水管理处任副处长、宁夏银水房地产开发公司任总经理、国运租赁(天津)股份有限公司任总经理，宁夏水务投资集团有限公司任党委委员、副总经理、任上市工作领导小组常务副组长。2021年1月起任公司董事、总经理。2023年1月起任公司董事、董事长、总经理，2023年9月起任公司董事、董事长。

李昌盛先生不存在不得提名为董事长的情形；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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事长任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事长的条件。

附件 2:

## 包小俊先生简历

包小俊，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，学士，高级工程师，享受国务院、自治区特殊津贴。历任西北轴承股份有限公司总经理助理兼生产部部长，富安捷铁路轴承宁夏有限公司副总经理，舍弗勒宁夏有限公司总经理，舍弗勒贸易上海有限公司铁路行业总监，成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司总经理，卡迈锡汽车紧固件(中国)有限公司首席运营官，蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司总经理。2023年9月起任公司副总经理。

包小俊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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；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。



附件3:

## 周百岭先生简历

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，总经理助理、生产部部长、安全总监。2019年3月起任公司副总经理。

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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；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。



附件4:

## 马金保先生简历

马金保，男，回族，1983年10月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副主任、主任；宁夏共赢投资有限责任公司总经理助理、总法律顾问、财务部部长；国运共赢（天津）商业保理有限公司副总经理；宁夏中煤碳材销售有限公司、宁夏瑞兴小额贷款公司财务总监；青铜峡煤炭交易中心（有限公司）董事、财务总监。2021年3月起任公司财务总监，2023年4月兼任桂林海威船舶制造有限公司董事长、法定代表人。

马金保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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；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。

附件 5:

## 郭维宏先生简历

郭维宏，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士，高级经济师，法律职业资格 A 证，公司律师，中国上市公司协会 4A 级董秘。历任内蒙古呼伦贝尔市牙克石市乌奴耳办事处团委书记，宁夏天净电能开发集团有限公司办公室综合专责，宁夏电投银川热电有限公司总经理工作部副主任、总经理工作部主任、综合管理部主任，宁夏国有资本运营集团有限责任公司法务审计部高级经理、法务审计部副部长，国家能源中卫热电有限公司董事。现任宝塔实业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，兼任宁夏水务投资集团董事，宁夏共赢投资集团董事，宁夏香渔饭店有限公司监事会主席，宁夏西北轴承装备制造有限公司执行董事、法定代表人。

郭维宏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的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资

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。

联系电话：0951-8697187

邮政编码：750021

邮箱：btsy000595@126.com

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号

## 附件 6:

### 李宏滨先生简历

李宏滨，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，正高职高级工程师。历任西北轴承股份有限公司开发部工装室主任，西北轴承股份有限公司技术中心主任工程师，西北轴承股份有限公司开发部副部长，西北轴承股份有限公司副总工程师，宝塔实业股份有限公司产品设计院院长，宝塔实业股份有限公司副总工程师兼产品设计院院长，西北轴承有限公司总工程师兼技术中心主任，西北轴承有限公司总工程师。2023年9月起任宝塔实业股份有限公司总工程师。

李宏滨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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；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。

附件 7:

## 郑天磊先生简历

郑天磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。历任银川信瑞诚税务师事务所职员、宁夏伊斯兰国际经济文化友好促进会会长秘书、宁夏再担保集团有限公司融资担保部项目经理、再担保业务部部长、宁夏国有资本运营集团经营管理部、规划发展部业务经理、西北轴承有限公司营销副总监，现任宝塔实业股份有限公司董办主任、证券事务代表。

郑天磊先生不存在不得提名为证券事务代表的情形；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的证券事务代表人员任职资格。

联系电话：0951-8697187

邮政编码：750021

邮箱：btsy000595@126.com

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号