

证券代码：400119

证券简称：西创3

主办券商：九州证券

## 内蒙古西水创业股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2023年1月5日审议并通过：

选举郭予丰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢文天先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭予丰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏宏伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马俊峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭宝剑先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

谢文天，男，1967年4月生，大学本科学历，高级工程师，历任内蒙古乌海市公

路工程局专业技术人员，内蒙古亨员路桥有限责任公司专业技术人员，乌海市公路工程有限责任公司专业技术人员，乌海市城建投融资管理中心专业技术人员，乌海市城建投融资管理中心市政工程科副科长，乌海市拓达清运有限责任公司党支部书记、执行董事、经理，现为乌海市城市建设投资集团有限责任公司干部。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述董事长、副董事长、高级管理人员的选举和聘任为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、经审阅拟聘高级管理人员的基本资料和个人履历，我们认为拟聘人员具备相关专业知识和工作能力，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，禁入期限尚未届满的情形，也不属于失信被执行人。

2、我们认为，本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员具备《公司法》《公司章程》规定的任职条件，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所

聘的岗位要求。

3、我们一致同意聘任郭予丰先生为公司总经理，苏宏伟先生为公司董事会秘书，马俊峰先生为公司副总经理，郭宝剑先生为公司财务负责人。

#### 四、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2023年1月6日