

证券代码：400119

证券简称：西创5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司董事、独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024年8月23日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》《关于更换公司独立董事的议案》。

提名李天新先生为公司董事，任职期限至公司第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张超先生为公司独立董事，任职期限至公司第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑞女士为公司独立董事，任职期限至公司第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

郭予丰先生因个人身体原因，已于2024年7月初辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，为完善公司治理结构，提名李天新先生为第八届董事会董事候选人。

公司独立董事杜业勤先生、吴振平先生连续任职已超过六年，不再符合公司独立

董事任职条件的规定。为保证董事会构成符合《公司法》和《公司章程》的规定，补选张超先生和王瑞女士为第八届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李天新，男，1973年2月出生，研究生学历。历任和君智业管理顾问有限公司联合创始人，思和汇网络科技（北京）有限公司总裁，现任千星咨询（北京）有限公司总裁。

张超，男，1978年10月出生，研究生学历，律师。先后担任北京市普华律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，现任北京市高界（济南）律师事务所执行主任。

王瑞，女，1977年6月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任中国海外贸易哈尔滨王子葡萄酒制造有限公司会计、财务经理，黑龙江兴达导航定位应用技术有限公司财务经理、副总经理、总经理，神州通信（北京）有限公司财务总监、总经理，现任神州通信集团有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据公司章程的规定，董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。新董事、独立董事的任命将在公司股东大会审议通过后正式生效，生效前杜业勤先生、吴振平先生将继续履行独立董事职责。本次董事、独立董事任命有利于公司治理结构的稳定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董

事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月26日