

宁夏建材集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 董事李新华因在外未能亲自出席会议,委托董事王广林参加本次董事会。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2013年11月12日以通讯方式送出。公司于2013年11月22日上午9:00在公司会议室现场召开第五届董事会第十七次会议,会议应参加董事8人,实际参加8人(其中委托出席会议人数1人,董事李新华因在外委托董事王广林参加会议),会议由董事长王广林主持,部分监事及高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《关于王广林先生申请辞去公司董事长职务的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

董事会接受王广林先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事长职务的请求。董事会对王广林先生为宁夏建材发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢!

二、审议并通过《关于尹自波先生申请辞去公司总裁职务的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意尹自波先生因工作变动原因辞去公司总裁职务。

三、审议并通过《关于选举尹自波先生为公司新任董事长的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

选举尹自波先生担任公司第五届董事会新任董事长,任期与第五届董事会任期相同。

四、审议并通过《关于聘任王玉林先生为公司新任总裁的议案》(有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意聘任王玉林先生担任公司新任总裁,任期与第五届董事会任期相同。

独立董事发表了同意聘任王玉林先生担任公司新任总裁的独立意见。

五、审议并通过《关于乌海西水公司建设水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目议案》(有效表决票数8票, 8票赞成, 0票反对, 0票弃权)。

同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司投资 8995 万元, 建设水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目, 即在乌海市西水水泥有限责任公司厂区内建设一套 180-140 辊压机和Φ4.2×13m 管磨组成的联合粉磨系统, 替代其现有落后水泥粉磨产能。

六、上网公告附件

《关于宁夏建材聘任新任总裁的独立董事意见》

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年 11 月 22 日

附件:《尹自波先生、王玉林先生个人简历》

尹自波先生个人简历

尹自波, 男, 汉族, 1968 年 12 月出生, 硕士学位, 正高级工程师, 现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理助理兼企管部部长、副总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁等职。

王玉林先生个人简历

王玉林, 男, 汉族, 1969 年 11 月出生, 硕士学位, 高级工程师, 现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。历任宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长、宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理、宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁等职。