

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月13日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由尹自波主持，会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

选举尹自波为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

选举李永进为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

三、审议并通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

选举尹自波（主任委员）、于凯军、陆维成为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。

四、审议并通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

选举张文君（主任委员）、李永进、陈曦为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。

五、审议并通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

选举陈曦（主任委员）、王玉林、张文君为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。

六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

聘任王玉林为公司总裁，任期至本届董事会届满止。

七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

聘任武雄、李卫东、蒋明刚、王常军为公司副总裁，聘任周春宁为公司财务总监，聘任罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。

八、审议并通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

聘任武雄为公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

聘任林凤萍为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

附件：《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会专业委员会委员、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日

附件:

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会 专业委员会委员、高级管理人员及证券事务代表个人简历

1. 于凯军，男，汉族，1963 年 4 月生，硕士，高级会计师。曾在甘肃省平凉地区财政局工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事。现任中国中材股份有限公司副总裁、财务总监、北京金隅集团股份有限公司监事、宁夏建材集团股份有限公司董事。

2. 尹自波，男，汉族，1968 年 12 月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、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、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委书记、董事长。

3. 李永进，男，汉族，1963 年 12 月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

4. 王玉林，男，汉族，1969 年 11 月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。

5. 陈曦，男，汉族，1980 年 6 月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

6. 张文君，男，汉族，1965 年 9 月生，大专，注册会计师、注册资产评估师、注册税务

师、高级会计师。历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司总会计师、西部创业实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏宝塔实业股份有限公司独立董事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

7. 陆维成，男，汉族，1951 年 9 月生，大学，高级政工师。历任宁夏石炭井矿务局一矿办公室副主任、主任、宁夏地矿局主任科员、宁夏党委研究室秘书处副处长、处长、副厅级研究员、宁夏中共党史学会副会长，2011 年 10 月退休。现任宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

8. 武雄，男，汉族，1967 年 10 月生，硕士研究生，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主任，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、副总经理、董事会秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

9. 李卫东，男，汉族，1966 年 10 月生，大学学历，正高级工程师。历任宁夏水泥厂生产科调度员、宁夏华泰鑫水泥（集团）有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份有限公司生产技术部副部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、项目部部长、宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏中宁赛马水泥有限公司执行董事、总经理、中材甘肃水泥有限公司董事长、总经理、宁夏赛马水泥有限公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。

10. 蒋明刚，男，汉族，1970 年 10 月生，大学，助理工程师、助理经济师。历任宁夏水泥厂企业管理处干事，宁夏赛马水泥集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，宁夏赛马实业股份有限公司办公室主任、销售部部长，宁夏中宁赛马水泥公司副总经理；宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理。现任宁夏水泥协会副会长，宁夏建材集团股份有限公司副总裁、北部营销中心总经理，宁夏赛马水泥有限公司党委书记、董事长、总经理。

11. 王常军，男，汉族，1966 年 3 月生，大学，工程师。历任宁夏青铜峡水泥厂技校教

师，宁夏青铜峡水泥厂煅烧车间技术员、副主任、主任，宁夏青铜峡水泥股份有限公司技术管理部技术员、技术质量部副部长、部长，宁夏青铜峡水泥股份有限公司总工程师，中材甘肃水泥有限责任公司副总经理，宁夏青铜峡水泥股份有限公司副总经理兼总工程师。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁，宁夏青铜峡水泥股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

12. 周春宁，男，汉族，1960 年 3 月生，硕士研究生，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。

13. 罗雳，男，回族，1964 年 2 月生，硕士研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限公司质量管理部部长、总工程师，天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司总工程师。

14. 林凤萍，女，汉族，1978 年 2 月生，本科，会计师、经济师。自 1998 年参加工作以来一直在宁夏建材集团股份有限公司从事证券事务工作。现任宁夏建材集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表。