

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议的通知于2018年4月13日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2018年4月25日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事李广林、柏青、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、薄其明、独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议，监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》及董事变动的实际情况，同意补选董事会专门委员会成员如下：

（1）补选吴春芳独立董事为战略委员会委员。

补选后，战略委员会的组成如下：

主任：李广林

委员：柏青、韩鹏飞、吴春芳、杨进川

（2）补选罗立邦独立董事为审计委员会主任、吴春芳独立董事为审计委员会委员。

补选后，审计委员会的组成如下：

主任：罗立邦

委员：吴春芳、张丽宁

（3）补选罗立邦独立董事为提名委员会委员。

补选后，提名委员会的组成如下：

主任：赵恩慧

委员：罗立邦、柏青

（4）补选吴春芳独立董事为薪酬与考核委员会主任，薄其明董事为薪酬与考核委员会委员。

补选后，薪酬与考核委员会组成如下：

主任：吴春芳

委员：赵恩慧、薄其明

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2018年4月26日