

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2024-041

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知和材料于2024年8月29日以通讯方式送达。公司于2024年8月29日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第四次临时会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于补选公司第八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）。

同意补选罗立邦为公司第八届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会审计委员会委员情况如下：罗立邦、于凯军、黄爱学。

附：个人简历

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附：

个人简历

罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。历任宁夏灵武民贸公司主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人、宁夏内部审计师协会理事、宁夏建材独立董事、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁夏分所负责人、智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理、宁夏康亚药业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，罗立邦未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。