

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：包头稀土高新区亚朵酒店会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏宏伟先生
- 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

2024 年 10 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》和《关于更换公司独立董事的议案》。大会选举

李天新为公司第八届董事会董事，选举张超、王瑞为第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。自本次股东大会审议通过之日起，原任独立董事杜业勤、吴振平停止履职。

由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司对第八届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下：

类别	调整前	调整后
战略委员会	苏宏伟（主任委员）、谢文天、杜业勤	苏宏伟（主任委员）、谢文天、刘元锁
审计委员会	杜业勤（主任委员）、刘元锁、马俊峰	刘元锁（主任委员）、王瑞、马俊峰
薪酬与考核委员会	吴振平（主任委员）、刘元锁、苗文政	张超（主任委员）、王瑞、苗文政
提名委员会	刘元锁（主任委员）、吴振平、苏宏伟	王瑞（主任委员）、张超、李天新

上述公司董事会各专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第八次会议决议；

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日