

## **内蒙古西水创业股份有限公司**

### **第六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。

内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 19 日在北京世纪金源大饭店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭予丰主持，审议并通过以下议案：

**一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；**

选举郭予丰为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；**

选举李少华为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；**

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：

选举郭予丰（主任委员）、李少华、代瑞萍为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。

选举代瑞萍（主任委员）、赵晓光、吴丽娟为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。

选举赵晓光（主任委员）、王红英、叶志鸿为公司第六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。

选举王红英（主任委员）、赵晓光、苏宏伟为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

聘任郭予丰为公司总经理，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **五、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》；**

聘任苏宏伟为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；**

聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

聘任塔娜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议并通过《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.2 亿元人民币的议案》；

同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司申请办理质押式回购业务借款不超过 1.2 亿元人民币，质押率不低于 55%，年利率不超过 7.5%，借款期限 12 个月，用于偿还借款和补充公司流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

附件：《内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

特此公告

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日

附件：

### **内蒙古西水创业股份有限公司**

#### **第六届董事会 董事、高级管理人员个人简历**

1、郭予丰，男，1959 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理，

正元投资有限公司总裁助理，现任天安财产保险股份有限公司副董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。

2、李少华，男，1963年1月出生，中共党员，博士学位，高级职业经理人、高级经济师。历任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理。现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长，内蒙古西水创业股份有限公司副董事长、党委书记。

3、叶志鸿，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任内蒙古乌海市葡萄苗木中心技术员，内蒙古乌海市城市管理监察支队秘书、监察室主任，内蒙古乌海市建设委员会机关事务中心副主任，内蒙古乌海市建设委员会机关事务中心主任、办公室副主任，内蒙古乌海市住房和城乡建设委员会办公室主任，内蒙古乌海市住房和城乡建设委员会副调研员兼任办公室主任，乌海市城建投融资管理中心（乌海市城建投融资有限责任公司和乌海市城市建设投资集团有限责任公司）副主任（副总经理）党组成员，现任乌海市城建投融资有限责任公司和乌海市城市建设投资集团有限责任公司副总经理、党组成员，内蒙古西水创业股份有限公司董事。

4、苏宏伟，男，1973年3月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事、董事会秘书。

5、吴丽娟，女，1970年5月出生，大学专科学历，会计师。曾工作于北京京河绿色食品有限公司，北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处。现任上海德莱科技有限公司总经理助理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。

6、欧仁图雅，女，1976年12月出生，大学本科学历。曾任包头远见运作中心销售经理。现任正元投资有限公司行政部经理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。

7、代瑞萍，女，1973年8月出生，大学本科学历，注册会计师，曾任山东实信会计师事务所审计助理，山东中明会计师事务所审计师，利安达会计师事务所山东分所项目经理。现任山东济华燃气有限公司内部审计负责人，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

8、赵晓光，男，1970年8月出生，中共党员，在读硕士，会计师，曾是共青团山东省委山东省学联驻会主席，中国建设银行青岛市分行职员，任青岛建威工程咨询有限公司董事长，青岛金田热电有限公司董事长，青岛福莱热电有限公司董事长，现任北京德和衡律师事务所合伙人、法律信息研究中心副主任，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

9、王红英，女，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，副教授，1996年7月至今在北京农学院工作，先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因工作需要调至政法系担任团总支书记负责学生管理工作，2004年至今，因教学需要转为专职教师，担任大学生法律基础课教学工作，现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

10、田鑫，男，1978年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古西水创业股份有限公司财务部长，乌海市西水水泥有限责任公司财务总监，现任包头市西水水泥有限责任公司财务总监、内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。

11、马俊峰，男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任包头明天科技股份有限公司总经理助理、副总经理，乌海市西水水泥有限责任公司副总经理，现任包头市西水水泥有限责任公司总经理，内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。

12、塔娜，女，1982年出生，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的35期董事会秘书资格考试合格证书。自2005年参加工作以来一直从事证券事务工作，2008年7月起至今担任公司证券部部长职务。