

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2021-39

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 21 日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会成员尹成海、高海利、李芸均参加了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2021 年 1 季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年 1 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名尹成海先生、高海利先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

1、关于提名尹成海先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于提名高海利先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日

附件：监事候选人简历

尹成海

尹成海，男，1973年2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。2018年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席。

尹成海先生是本公司控股股东恒天金石投资管理有限公司财务总监；是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）、恒天嘉业（深圳）投资中心、宁夏青诚投资中心（有限合伙）的委派代表；担任宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任宁夏恒天丝路贸易有限公司、宁夏青鑫投资管理有限公司监事；担任北京京鹏投资管理有限公司财务总监；担任宁夏尚威投资管理有限公司、恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司的法定代表人。

尹成海先生未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

高海利

高海利，男，1969年3月生，汉族，大学本科学历，1992年7月毕业于陕西财经学院统计系，1992.07-2008.02月在中国工商银行陕西省分行工作，历任中国工商银行大柳塔支行行长，中国工商银行榆林榆阳区支行行长，中国工商银行榆林神木支行行长；2008年3月-至今历任中国进出口银行陕西省分行公司业务一处副处长、处长，中国进出口银行陕西省分行贸易金融处处长，中国进出口银行陕西省分行风险管理处处长；2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事。

高海利先生任职的中国进出口银行陕西省分行持有本公司5.99%的股东。高海利本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及本公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。