

宁夏建材集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知和材料于2021年4月30日以通讯方式送达。公司于2021年5月10日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十九次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议由董事长尹自波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2021年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-023）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》。（有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请阅公司于2021年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2021-024）。

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公

司签署关联交易合同的议案》。(有效表决票数 6 票, 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

详情请阅公司于 2021 年 5 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》(公告编号: 2021-025)。

审议该议案时关联董事于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

公司第七届董事会董事任期已届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 需进行换届选举。同意张文君、黄爱学、陈世宁为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司需将独立董事候选人相关材料上报中国证券监督管理委员会、上海证券交易所备案, 在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后, 公司股东大会方可对推荐的独立董事候选人进行审议。

五、审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

公司第七届董事会董事任期已届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 需进行换届选举。同意尹自波、余明清、于凯军、王玉林为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

详情请阅公司于 2021 年 5 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-026)。

特此公告。

附件：

1. 宁夏建材第七届董事会独立董事候选人简历
2. 宁夏建材第七届董事会非独立董事候选人简历

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

附件:

宁夏建材第八届董事会独立董事候选人简历

1. 张文君, 男, 汉族, 1965年9月生, 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司财务总监、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事、东方钽业股份有限公司独立董事、宝塔实业股份有限公司独立董事。担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

2. 黄爱学, 男, 汉族, 1969年8月生, 博士。北方民族大学法学院教授, 硕士研究生导师。主要从事公司法、证券法等领域的教学科研和法律实务工作。发表学术论文30余篇, 在法律出版社出版专著《金融商品交易反欺诈制度研究》和《非上市公司股份交易法律问题研究》。曾任宁夏银星能源股份有限公司独立董事。现兼任自治区党委、自治区政府、自治区人大法制委员会、自治区检察院、自治区法学会等机构的法学智库专家、中国商法学研究会理事, 宁夏法学会常务理事, 北京市德鸿(银川)律师事务所兼职律师, 西夏区法院特邀调解员。

3. 陈世宁, 男, 汉族, 1970年11月生, 大学, 经济师, 具备证券、基金、期货业务从业资格。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理, 熟悉商业银行信贷业务和宁夏经济及金融市场环境。筹建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构, 先后任银河证券银川营业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委员、宁夏回族自治区产业引导基金评审专家、宁夏证券期货业协会副秘书长职务。曾获评银河证券“十大青年管理能手”、“核心骨干人才”(优秀的中高级经营管理人才)。现任览山(宁夏)基金管理有限公司总经理、兼任银川仲裁委仲裁员和北方民族大学兼职教师。

宁夏建材第八届董事会非独立董事候选人简历

1. 尹自波, 男, 汉族, 1968年12月生, 硕士, 教授级高级工程师。曾任宁夏水泥厂矿山

分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委书记、董事长。

2. 余明清，男，汉族，1963年11月生，博士，教授级高级工程师。曾任中国中材股份有限公司副总裁、中国非金属材料总公司副总经理、中材高新材料股份有限公司董事长。现任中国建材股份有限公司副总裁、中材水泥有限责任公司监事会主席、中材高新材料股份有限公司董事、中国建材国际工程股份有限公司董事、中国建材国际工程集团有限公司董事、北新集团建材股份有限公司董事。

3. 于凯军，男，汉族，1963年4月生，硕士，高级会计师。曾在甘肃省平凉地区财政局工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事、中国中材股份有限公司副总裁、财务总监。现任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问，海建香港控股有限公司董事会副主席、北京金隅集团股份有限公司监事、中国建材控股有限公司董事、中建材投资有限公司董事。

4. 王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，高级工程师。曾任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。