

## 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

### 重要内容提示:

● 本次董事会应到董事 11 名,实到董事 8 名。董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决;独立董事李宗义因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决。

● 本次董事会共四项议案,经审议获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会通知于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达,会议材料于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2016 年 7 月 14 日上午 9:30 以现场方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 11 名,实到董事 8 名。董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决;独立董事李宗义因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决。

(五) 本次董事会由董事长虞建明先生主持,全体监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议,表决情况如下:

#### (一) 董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事会提名委员会建议:高小平、郑延晴、虞文白、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷、李宗义、吉剑青、张文彬、叶森为公司第七届董事会董事候选人,其中李宗义、吉剑青、张文彬、叶森为独立董事候选人。

## 1、选举第七届董事会非独立董事

### (1) 选举高小平先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (2) 选举郑延晴先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (3) 选举虞文白先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (4) 选举祝灿庭先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (5) 选举薛全伟先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (6) 选举张月鹏先生为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (7) 选举刘云婷女士为公司第七届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

## 2、选举第七届董事会独立董事

### (1) 选举李宗义先生为公司第七届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (2) 选举吉剑青先生为公司第七届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (3) 选举张文彬先生为公司第七届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

### (4) 选举叶森先生为公司第七届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(二) 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务暨关联交易的议案（详见临 2016-048 号公告）

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(三) 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案（详见临

2016-049 号公告)

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(四)召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案(详见临 2016-050 号公告)

该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日

附：董事简历：

**高小平：**男，1961年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任宁夏恒力集团有限公司车间主任、分厂副厂长、供销处副处长、副总经济师、总经济师，宁夏电力投资集团有限公司副董事长；现任本公司董事、总经理。

**郑延晴：**男，1978 年出生，大学本科学历，律师。曾任上海华夏汇鸿律师事务所律师，上海中能企业发展（集团）有限公司法定代表人；现任上海韬光律师事务所律师，上海中能企业发展（集团）有限公司董事、总裁，本公司董事。

**虞文白：**男，1975 年出生，大学本科学历。曾任上海浦大电缆厂浙江一分厂副厂长；现任淮安华德力置业有限公司董事长，上海中能企业发展（集团）有限公司董事，本公司董事。

**祝灿庭：**男，1970 年出生，大学本科学历，工程师。曾任中兴通讯股份有限公司印尼代表处运维大项目经理、中兴通讯股份有限公司奥地利代表处运维总监兼大项目经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事、副总裁，本公司董事。

**薛全伟：**男，1971 年出生，大学专科学历。曾任三门峡油墨彩印有限公司董事长兼总经理，北京如石资产管理有限公司总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司副总裁。

**张月鹏：**男，1980 年出生，大学本科学历。曾任中国人民电器集团进出口公司总经理助理、副总经理，乐清德科进出口有限公司副总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事长助理。

**刘云婷：**女，1980 年出生，大学本科学历。曾任上海长裕文化传播有限公司客户经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司行政事务部经理。

**李宗义，**男，1970 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、英国皇家特许会计师、澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、注册资产评估师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师，中国注册会计师协会、甘肃省注册会计师协会专业委员会委员，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会财务顾问和专家委员会委员，兰州市城关区政协常委，现任白银有色集团股份有限公司，读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。2013 年获得独立董事资格证书。

**吉剑青，**男，1970 年出生，硕士研究生学历，律师。曾任江苏金信达律师

事务所律师、合伙人，江苏金信达律师事务所上海分所主任，北京市建元律师事务所上海分所主任，北京市大成律师事务所上海分所主任；现任北京炜衡（上海）律师事务所律师、高级合伙人，上海市律师协会理事，上海市长宁区政协常委，本公司独立董事。2010 年获得独立董事资格证书。

**张文彬**，男，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书，中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书；现任龙星化工股份有限公司董事、总经理，本公司独立董事。2009 年获得独立董事资格证书。

**叶森**，男，1966 年出生，中央党校研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，审计师。曾任宁夏回族自治区审计厅科员、宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师、党委委员，北京泽化化学工程有限公司副总经理、财务总监；现任宁夏金昱元化工集团有限公司董事、副总裁、财务总监，本公司独立董事。2010 年获得独立董事资格证书。