

内蒙古西水创业股份有限公司

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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之子公司天安财产保险股份有限公司(以下简称“天安财险”)于2017年12月4日下午召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了如下议案：

一、通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事的议案》；

会议以记名投票方式选举郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健、周永钊、燕磊、李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会董事,其中李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为独立董事,任期三年。

二、通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；

会议以记名投票方式选举赵兴桐、田鑫、周璞、张璐为公司第九届监事会股东监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事周瑾平、田红波共同组成第九届监事会，任期三年。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日