

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2023-03

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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八届董事会第十四次会议于2023年1月19日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年1月15日以专人派送、电子邮件或微信的方式发送给每位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，分别为李向春、王润生、郝广利、申晨、刘京津、蒋永，独立董事虞世全、王新元、朱丽梅。本次会议由董事长李向春先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

一、会议审议通过了《关于聘任徐金叶女士为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事长的建议，公司董事会提名委员会提名及审核，聘任公司原证券事务代表徐金叶女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，徐金叶女士简历见附件。

二、审议通过了《关于聘任李丹奇先生为公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事长的建议，公司董事会提名委员会提名及审核，聘任李丹奇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，李丹奇先生简历见

附件。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

附件：

徐金叶女士简历

徐金叶，女，1967年3月出生，汉族，大学学历，助理研究员，1988年毕业于西南农业大学园艺系，1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，1997年至1998年9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，1998年9月至2007年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作，2007年12月至2023年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司证券事务代表，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

徐金叶与公司、公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》、《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，也不属于“失信被执行人”。

李丹奇先生简历

李丹奇，男，1992年出生，大学本科，中级经济师。2015年9月—2017年10月就职于申万宏源证券宁夏分公司，2017年10月—2019年5月就职于宁夏正和凤凰基金管理有限公司，2019年5月—至今就职于宁夏中银绒业股份有限公司证券事务部。具有中级经济师、基金从业资格、证券从业资格、证券投资顾问资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。

李丹奇与公司、公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，没有受过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”。