



证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-2

# 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议 (临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

2026年1月9日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年12月29日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、刘建平、许志平、杨玉明、叶森出席现场会议，董事巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、王玉荣以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。与会董事一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》。

根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及独立董事

变动情况，补选独立董事叶森分别为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

**表决结果：**同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议（西创董发〔2026〕1号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2026年1月10日