

证券代码：000982

证券简称：\*ST中绒

公告编号：2021-50

## 宁夏中银绒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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于2021年5月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任禹万明先生为公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任徐金叶女士为公司证券事务代表的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长建议并经公司董事会提名委员会的提名、审核，以及深圳证券交易所董秘资格审查，董事会同意聘任禹万明先生为公司董事会秘书，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意上述人员的聘任并发表独立意见如下：

我们作为公司的独立董事，查阅了禹万明先生、徐金叶女士的个人履历，认为禹万明先生、徐金叶女士的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任禹万明先生担任公司董事会秘书，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

### 1、禹万明的通讯方式

办公电话：13323505023

传真：0951-5969368-615

通信地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼

邮政编码：750001

电子邮箱：yuwanming@zhongyincashmere.com

## 2、徐金叶的通讯方式

办公电话:0951-5969328

传真: 0951-5969368-615

通信地址: 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼

邮政编码: 750001

电子邮箱: [xujy@zhongyincashmere.com](mailto:xujy@zhongyincashmere.com)

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

### 附件:

#### 禹万明先生简历

禹万明，男，1962年10月出生，回族，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职。2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书，2020年3月至2021年5月任宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会董事。

禹万明先生与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，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》、《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”。

#### 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月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

徐金叶与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，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。