

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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。

内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长郭予丰先生主持，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司财务总监田鑫先生因个人原因已申请辞去公司财务总监职务。

为保持公司经营管理的持续性及稳定性，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理郭予丰先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郭宝剑先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日

附件：郭宝剑先生简历

郭宝剑，男，1983 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院企业管理硕士。历任北京华胜天成科技有限公司人力专员、北京科宇恒信科技有限公司综合管理部经理、北京郁金香盛世同达投资管理中心副总经理、中安华融（北京）投资管理有限公司总经理、中科行发资产管理有限公司副总经理，现任中科科技产业（云南）有限公司经理、北京志锐博创科技有限公司执行董事。

目前其持有中国证监会证券、基金、期货从业资格证书，上海证券交易所董秘资格证书，具有多年公司财务管理经验，并曾担任多家公司财务、审计、并购重组等专项工作职务。