

## 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月12日下午4:00在公司会议室召开，董事长丁治平主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长丁治平、董事王伟、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张海霞、张磊。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；  
选举丁治平先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年。董事长薪酬标准继续按以前年度执行。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

（1）董事会战略委员会组成人员

独立董事：张磊；

非独立董事：丁治平、王伟、梁月林、刘健翔。

（2）董事会提名委员会组成人员

独立董事：马新智、张海霞、张磊；

非独立董事：丁治平、李润起。

（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员

独立董事：张磊、马新智、张海霞；

非独立董事：丁治平、李润起。

（4）董事会审计委员会组成人员

独立董事：张海霞、马新智、张磊；

非独立董事：丁治平、王金秋。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任董事长丁治平先生兼任公司总经理。

根据总经理提名，聘任乔新霞女士为公司常务副总兼任公司财务总监；聘任王伟先生、梁月林先生为公司副总经理。上述高管候选人任职期限均为三年，上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

继续聘任李润起先生为公司董事会秘书，任期三年，薪酬标准继续按以前年度执行。继续聘任顾君珍女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 13 日

附：个人简历

## 附件：

## 个人简历

1、丁治平，男，61岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任控股股东控股的子公司新纽贸易公司董事，除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、乔新霞，女，汉族，57岁，工商管理硕士，高级会计师。曾在哈密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司常务副总兼财务总监。

3、王炜，男，61岁，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理。

4、梁月林，男，55岁，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、副总经理。

5、李润起，男，46岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表、副总经理，现任公司董事、董事会秘书。

上述人员中丁治平先生配偶谭娟持有公司股份12万股，王炜先生持有公司股份2万股，乔新霞女士持有公司股份1.35万股，李润起先生持有本公司股票1.3万股。

上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司高管的情形。上述人员不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、深交所其他相关规定等要求的任职条件。

