

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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

2022年1月28日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年1月28日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。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

（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2022年1月-12月与关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在8000万元以内，公司同意子公司上述关联交易事宜。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》

因公司控股股东及实际控制人变化，现控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定，提议更换公司第八届董事会成员。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据股东推荐的董事候选人名单，现对第八届董事会非独立董事进行改选。

同意推荐冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自

公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，届时，董事会改选后非独立董事由冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士、丁治平先生组成，各位候选人简历见附件。

表决结果：

- 1、改选冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 2、改选汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、改选贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 4、改选孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 5、改选刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

（三）审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张海霞女士、张磊先生、马新智先生因个人原因提出辞去本公司独立董事职务，控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定提名独立董事候选人，经公司董事会研究同意推荐刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，各位候选人简历见附件。候选人徐辉先生、刘煜先生先生、汤先国先生尚无独立董事资格证书，三位独立董事候选人均承诺，尽快参加独立董事资格培训，尽早取得独立董事资格证书。

表决结果：

- 1、提名刘煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 2、提名汤先国先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2022 年 2 月 15 日（周二）召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日 2022 年 2 月 9 日（周三）

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 2-3 议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(1) 冯建方先生，男，1973年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。

冯建方先生为国际实业实际控制人；

冯建方先生除已披露事项外与其他董事、监事、高管人员无关联关系；本人除间接控股国际实业22.82%股权，其亲属无其他持有国际实业股票；冯建方先生不存在《公司法》第一百四十六条，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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条、3.2.3条规定的不得提名为董事的情形。

(2) 汤小龙先生，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2011年至2020年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司常务副总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事。

汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；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 3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(3) 贾继成先生，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学文化。2007 年至 2013 年任中国非金属材料南京矿山工程有限公司项目经理，2014 年至 2019 年任江苏大力神管桩有限公司销售总监，2020 年至 2021 年任淮海实业集团有限公司淮北相山水泥有限公司总经理，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司销售总监。

贾继成先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；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 3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(4) 孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。1990 年至 2000 年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000 年至 2010 年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017 年任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理。

孙莉女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人持有国际实业股票 9600 股；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 3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(5) 刘玉婷女士，1986 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无永久

境外居留权。大专文化。2003年至2006年任南京武警总队蓝盾歌舞团曲艺队演员，2007年至2010年任广州视源电子科技有限公司人力资源部主管，2012年至今任江苏中能置业集团有限公司人力资源总监，担任江苏大力神管桩有限公司监事。

刘玉婷女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人配偶持有国际实业股票13000股；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3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

二、独立董事候选人简历

(1) 刘煜先生，1968年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，研究生学历。1986年至2017年南京军区机关军官；2017年设立上海教卫实业有限公司，任董事长，从事股权投资和基础教育等相关工作。

刘煜先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；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3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。

(2) 汤先国先生，1970年1月29日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学文化。1989年9月至1992年12月任邳州市车辐山乡人民政府公务员，1993年1月至1994年6月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994年7月至2001年2月任徐州永盛律师事

务所律师，2001年3月至今任江苏汇英才律师事务所主任。

汤先国先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；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3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。

(3) 徐辉先生，男，50岁，1971年6月22日出生，汉族，中国国籍，注册会计师。2001年7月北京大学思想政治教育学士。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐辉先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；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3.2.2、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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。