

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年2月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

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《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》

因公司控股股东及实际控制人变化，为适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，现对董事长进行改选。选举冯建方先生担任公司董事长，选举丁治平先生担任公司副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。薪酬标准按2010年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。

表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于改选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：刘煜；

非独立董事：冯建方、丁治平、汤小龙、刘玉婷。

（2）董事会提名委员会组成人员

独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

非独立董事：汤小龙、贾继成。

(3) 董事会薪酬与考核委员会组成人员

独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

非独立董事：冯建方、丁治平。

(4) 董事会审计委员会组成人员

独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

非独立董事：汤小龙、孙莉。

表决结果，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六次会议决议

特此公告。

附：个人简历

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 19 日

附件：

个人简历

(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，现任公司董事长。

(2) 丁治平先生，男，1959年9月出生，汉族，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，曾任公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，兼任新纽贸易公司董事，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。