

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-020

新疆国统管道股份有限公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举公司第六届董事会副董事长情况

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举王出先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

二、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：副董事长简历

王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任新疆国统管道股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、安徽卓良新材料有限公司董事长。

王出先生未持有公司股份，与除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因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调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。