

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）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》的规定。

（二）公司于 2020 年 11 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 11 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于增补公司非独立董事的议案》

公司第九届董事会董事肖会明先生因工作分工调整的原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补1名董事。根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名王常辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。

董事会提名委员会对王常辉先生的任职资格进行了审查，同意上述提名。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《友好集团独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《公司关于投资设立全资子公司的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团关于投资设立全资子公司的公告》(临 2020-048 号)。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《友好集团关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(临 2020-049 号)。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件：《友好集团独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函》。

四、备查文件：

(一) 公司第九届董事会第二十一次会议决议；

(二) 董事推荐函。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日

附件：候选人简历

王常辉 男 42 岁 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历

曾任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山水泥股份有限公司战略主管；乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司资产管理部部长兼任本公司监事；乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司董事会秘书兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司董事会秘书。

截至本公告日，王常辉先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。