

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 5 月 9 日以书面形式向全体董事（共 9 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 2023 年 5 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 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、汪晖先生、范铁夫先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）经全体董事推举，本次会议由董事勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举勇军先生为公司第十届董事会董事长，任期 3 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《关于确定公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会成员确定如下：

董事会战略委员会：勇军先生（主任委员）、吕伟顺先生、安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士；

董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、勇军先生、安如磐先生；

董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；

董事会薪酬与考核委员会：安如磐先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女

士。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长勇军先生提名，聘任姜胜先生为公司总经理，任期 3 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张镛予女士、石磊先生和李海先生任公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师兼任财务管理部部长，任期均为 1 年。

①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③聘任张兵先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

④聘任张镛予女士为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑤聘任石磊先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑥聘任李海先生为公司副总经理，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑦聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑧聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期 1 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长勇军先生提名，公司聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期 3 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长勇军先生提名，公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期 3 年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议部分议案的独立意见函。

四、备查文件：公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：个人简历

勇 军，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师、高级资产管理师。曾在大连理工大学第二十三期企业管理班学习，历任友好商场柜组副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理，天山百货副店长、店长；公司副总经理；公司常务副总经理兼公司董事；公司总经理兼公司董事。现任公司董事长。

姜 胜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。历任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、百货部经理；公司友好商场片区副主管、主管；友好商场副店长；库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼公司监事；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼北疆大区总经理；公司常务副总经理兼北疆大区总经理；公司常务副总经理。现任公司总经理。

孙建国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。

张 兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友

好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

张镛予，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼任公司监事；本公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；本公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。

石磊，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任；本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总裁办公室主任、证券投资部部长。

李海，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。

韩建伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。

韩玮，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部工作；2015年12月起先后任公司证券投资部投资者关系管理副经理、业务经理、部长助理；2016年12月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，上述人员均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。