

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》。经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对增补孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

董事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021年11月17日

附件：

董事候选人个人简历（排名不分先后）

孙笃，男，1976年6月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。

1998年6月-2004年2月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司助理工程师；

2004年2月-2005年9月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科副科长；

2005年9月-2007年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科职工；

2007年11月-2013年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司管理科工程预算岗位主管；

2013年11月-2019年2月，自由职业；

2019年2月-2021年4月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理、创新研究院院长（期间：2019年9月兼任三聚氰胺销售公司总经理，2020年7月任沙雅丰合能源有限公司执行董事，2020年8月任北京力鼎汇信供应链管理有限责任公司董事长，2021年1月兼任雪峰创新科技（北京）有限公司总经理）；

2021年5月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理、创新研究院院长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，雪峰创新（北京）科技有限公司总经理。

隋建梅，女，1979年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。

2011年5月-2012年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资部投资规划管理员；

2012年4月-2015年7月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部运营管理员；

2015年7月-2016年1月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部主管；

2016年1月-2018年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部

副部长；

2018年4月-2019年11月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长；

2019年11月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长（期间：2020年12月起兼任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事、2021年1月起兼任新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、2021年2月起兼任新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席）。