

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第三届董事会。

经董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后，公司于2021年6月18日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意：

1、提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、董军先生（简历见附件1）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名曾玉波先生、彭维女士和范敏燕女士（简历见附件1）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会任期为三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

为确保董事会的正常运作，在公司第三届董事会产生前，原有董事继续履行董事相关职责。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟实施监事会换届选举，选举产生公司第三届监事会。

在征求监事候选人本人意见后，公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届监事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事会任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在公司第三届监事会产生前，原有监事继续履行监事相关职责。

（二）职工代表监事

根据《公司法》、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 6 月 17 日组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举柯亚林女士（简历见附件 2）为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

附件 1

第三届董事会董事候选人简历

李明：男，汉族，1963 年 6 月出生，大专学历，中共党员，高级工程师，中国国籍，毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术员、质检站站长、副总经理，现任环宇集团董事长、总经理，公司董事长。

田荣江：男，汉族，1967 年 10 月生，毕业于新疆大学，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，造价工程师及监理工程师。曾任新疆天山化工厂设备动力科担任工程师，昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇燃气项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、东方环宇监事会主席。现任公司副董事长、总经理。

陈思武：男，汉族，1970 年 8 月出生，专科学历，市政工程工程师，毕业于西安理工大学机电一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，环宇有限门站站长、技术部主任、副总经理。现任公司董事、副总经理。

李伟伟：男，汉族，1988 年 2 月出生，本科学历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，环宇有限董事会秘书。现任公司董事会秘书。

田佳：女，汉族，1969 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任昌吉化肥厂会计，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集团）有限公司董事、财务总监、环宇有限财务总监。现任公司董事、财务总监。

董军：男，汉族，1974 年 1 月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。毕业于西安交通大学热能与动力专业，曾担任东方环宇技术员，技术部部长。现任公司董事、副总工程师。

曾玉波：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。

彭维：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程师（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设计研究院高级工程师。

范敏燕：女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中华人民共和国律师资格证书、律师执业证等，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域专职律师。

附件 2

第三届监事会监事候选人简历

殷良福：男，汉族，1971年3月生，大专学历，高级工程师。曾任新疆东方环宇建筑公司质检员、安全员、预算员，环宇有限燃气开发建设预算部部长。现任环宇安装副总经理，公司监事会主席。

张可：男，汉族，1983年2月生，本科学历，毕业于昌吉学院。曾任昌吉州邮政局市场策划，环宇有限行政部部长，现任公司监事、党委副书记、综合部部长、企管部部长。

柯亚林：女，汉族，1984年3月生，本科学历，毕业于新疆大学。曾任环宇有限文员，现任公司职工代表监事、人力资源干事。