

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-059 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2018 年 9 月 28 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会第一次会议的通知，并于 2018 年 10 月 9 日在本公司文化馆二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，张新董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权孙健董事长代为出席并表决，才鸿年独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权介万奇独立董事代为出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长孙健主持，公司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

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举孙健先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举才鸿年独立董事、介万奇独立董事、孙健董事为公司第八届董事会

战略委员会委员，才鸿年独立董事为主任委员。

同意选举倪晓滨独立董事、介万奇独立董事、张新董事为公司第八届董事会审计委员会委员，倪晓滨独立董事为主任委员。

同意选举介万奇独立董事、倪晓滨独立董事、孙健董事为公司第八届董事会提名委员会委员，介万奇独立董事为主任委员。

同意选举倪晓滨独立董事、才鸿年独立董事、刘志波董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，倪晓滨独立董事为主任委员。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司聘任孙健先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理孙健先生提名，公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士为公司副总经理（简历附后），聘任陆旻先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长孙健生先生的提名，公司聘任刘建昊先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事才鸿年先生、介万奇先生、倪晓滨先生对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：

(1) 经审查以上高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。以上高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

(2) 以上高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

(3) 同意聘任孙健先生为公司总经理；

同意聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士为公司副总经理；

同意聘任陆旻先生为公司财务总监；

同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

附：简历

孙健：男，汉族，51岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。

边明勇：男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。

陈长科：男，汉族，46岁，中共党员，研究生学历，中级工程师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司总经理助理。

杨世虎：男，汉族，43岁，中共党员，本科学历，高级营销师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司总经理助理。

吴斌：女，汉族，47岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总工程师。

宁红：女，汉族，50岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司总经理助理。

郭万花：女，汉族，49岁，党员，本科，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总工程师、总经理助理。

陆旸：男，汉族，42岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。

刘建昊：男，汉族，37岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表。

朱莉敏：女，汉族，28岁，本科，中级经济师。现任新疆众和股份有限公司证券事务代表，曾任新疆众和股份有限公司证券战略投资部证券管理。