

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-021

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会于2024年4月8日召开了第一届董事会第三十三次会议，逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人姚文英女士、岳勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人付军胜先生已报名并正在参加独立董事培训班学习。公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后公司第二届董事会候选人中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会工作的正常运行，股东大会选举产生新一届董事会人选

之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：

## 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

1.王博，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任新疆博湖苇业股份有限公司营销经理、子公司经理，新疆宏昌会计师事务所项目经理，自治区国有资产监督管理委员会副主任科员，新疆新能源（集团）有限责任公司企业管理部负责人、法务审计部副部长、战略与运营部部长、风险管理部副部长；2019年5月至2020年8月，历任新疆新能源新风投资开发有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2020年8月至2023年8月任公司总经理，2020年8月至今任公司董事长；2023年8月至今任新疆能源（集团）有限责任公司副总经理。

截至公告披露日，王博先生通过员工持股平台井冈山和风管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除在拟与控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司合并的新疆能源（集团）有限责任公司担任副总经理外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。王博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.范兵，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级职业经理人。曾任乌鲁木齐市水务局政治处、规划计划财务处干部，乌鲁木齐市排水管理处团总支书记，乌鲁木齐水务（集团）有限公司董事会办公室战略规划分析员、团委书记、党群工作部副部长，乌鲁木齐市干部教育培训中心干部，乌鲁木齐市天山区解放北路街道办事处广场社区党总支书记、工作委员会书记、乌鲁木齐市天山区翠泉片区党工委委员、管委会副主任，乌鲁木齐市委组织部组织处副处长、主任科员，乌鲁木齐市党员教育中心教育培训科科长、公务

员二处副处长；2020年7月至2023年12月历任新疆能源（集团）有限责任公司党群工作部业务主管，新疆能源（集团）和田能源有限责任公司副总经理、董事，新疆能源（集团）金丰源矿业有限责任公司执行董事兼总经理，新疆能源（集团）和田2×350MW热电联产分公司党支部书记、执行董事，新疆能源集团和田新能置业有限责任公司董事长，新疆能源集团和田能源矿业有限责任公司常务副总经理、董事长。

截至公告披露日，范兵先生未持有公司股份。除前述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。范兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.窦照军，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任新疆建工集团消防工程公司主任工程师、项目经理、建筑智能电气分公司副经理，新疆金风科技股份有限公司项目经理、部长助理、部长、片区销售总监，中电国际新能源控股有限公司新疆代表处主任，新疆新能源（集团）有限责任公司风光电开发部副部长；2013年10月至2020年8月，历任新疆新能源新风投资开发有限公司项目开发部部长、总经理助理兼项目开发部部长、副总经理、董事兼副总经理。2020年8月至今，任公司董事、副总经理。

截至公告披露日，窦照军先生通过员工持股平台井冈山和风管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。窦照军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.王丽娜，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年7月至2019年1月，历任山东电力建设第三工程有限公司翻译、主责秘书、海外市场高级开发专工、投资管理部主任师、海外市场部主任师；2019年1月至今，任山东电力建设第三工程有限公司投资管理部主任。2021年12月至今，任公司董事。

截至公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份。除前述任职情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。王丽娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.谢云飞，女，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级审计师。曾任哈密地区审计处科员，哈密市财政局副局长，哈密市审计局党支部书记、副局长，哈密地区审计局党组成员、总审计师，哈密市审计局党支部书记、副局长，哈密地区审计局党组成员、总审计师，哈密市审计局党组成员、总审计师；2019年6月至2019年12月，任哈密市国资委党委委员、副主任；2020年1月至今，任新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司党委副书记、董事、总经理。2020年8月至今，任公司董事。

截至公告披露日，谢云飞女士未持有公司股份。除前述任职情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。谢云飞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.李克海，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东方证券股份有限公司海外业务总部主管，深圳晋盛基金管理有限公司投资总监，福建东方银星投资股份有限公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；2017年2月至今，任新疆天山产业投资基金管理有限公司董事、投资总监；2021年9月至今，任公司董事。

截至公告披露日，李克海先生未持有公司股份。除前述任职情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。李克海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

## 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

1.姚文英，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师；2015年1月至2022年6月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2015年5月至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事；2019年2月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任九洲恒昌物流股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任公司独立董事。

截至公告披露日，姚文英女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚文英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.岳勇，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017年11月至今，任新疆农业大学机电工程学院教师；2012年7月至2023年12月，任新疆汇智工程咨询有限公司执行董事；2015年6月至2022年5月，任新疆联合智新电子科技有限公司监事；2016年8月至2021年9月任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事；2022年5月至今任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事；2020年11月至今，任公司独立董事。

截至公告披露日，岳勇先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。岳勇先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.付军胜，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想集团有限公司风险经理，任益博睿国际商业信息咨询（北京）有限公司咨询总监，拜博医疗集团有限公司副总裁；2017年7月至2022年7月，北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2022年7月至今，任北京汇智纵横管理咨询有限公司副总经理；2024年1月至今，任公司独立董事。

截至公告披露日，付军胜先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付军胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。