

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2015-024 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

## **新疆众和股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告**

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 2015 年 5 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2015 年 6 月 1 日 11:00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，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。会议由孙健董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

#### **1、《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》；**

公司第六届董事会董事任期将于 2015 年 6 月 18 日届满，经公司第六届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名张新先生、孙健先生、刘志波先生、翟新生先生、施阳先生、陆旻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件 1）。

公司独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对上述第七届董事会董事、

独立董事候选人的任职资格发表如下意见：

(1) 经审查上述人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

(2) 上述人员提名程序符合《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) 本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(4) 同意将上述董事候选人提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举。

该项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司相关业务开展需要，以及为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的要求和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）

3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定以及公司的实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》）

4、《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一五年六月一日

● 报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

## 附件 1:

### 非独立董事候选人简历:

张新: 男, 汉族, 53 岁, 中共党员, 大专学历, 高级工程师。现任新疆众和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事长, 曾任新疆昌吉市变压器厂厂长、特变电工股份有限公司董事长兼总经理。

孙健: 男, 汉族, 48 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、特变电工股份有限公司监事, 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。

刘志波: 男, 汉族, 52 岁, 研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司董事长、法定代表人, 曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员。

翟新生: 男, 汉族, 49 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董事、总经理, 曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众和股份有限公司副总工程师。

施阳: 男, 汉族, 47 岁, 研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理, 曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司, 云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员。

陆旻: 男, 汉族, 39 岁, 中共党员, 本科学历, 会计师职称。现任新疆众和股份有限公司财务总监, 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、特变电工股份有限公司新疆变压器厂财务处处长。

### 独立董事候选人简历:

王国栋: 男, 汉族, 73 岁, 中国工程院院士, 东北大学教授、博士生导师。

现任新疆众和股份有限公司独立董事、东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任、中国金属学会常务理事、中国材料研究学会理事，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项目。

张新明：男，汉族，70 岁，中南大学材料加工工程学科首席教授，俄罗斯工程院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士，国家铝 973 项目首席科学家。现任新疆众和股份有限公司独立董事、广东省铝镁产学研联盟专家委员会主任、中国-澳大利亚国际轻合金设计中心常务理事、副主任，长期研究铝、镁合金材料织构与组织控制原理及技术，先后主持了多项国家 973、863、自然科学基金重大项目以及国防军工项目等。

朱瑛：女，汉族，44 岁，中共党员，注册会计师，高级会计师，注册税务师。现任新疆众和股份有限公司独立董事、立信会计师事务所有限公司新疆分所所长，曾任新疆新新会计师事务所部门经理、公司第三届、第四届董事会独立董事。