

## 新疆国际实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017 年 10 月 9 日以书面形式发出通知，2017 年 10 月 19 日下午在公司会议室召开会议，会议应到监事 5 名，亲自参会监事 4 名，授权 1 人，到会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎，监事曹世强因出差授权监事谭剑峰代为表决。会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第六届监事会任期届满，各位监事在任职期间，恪守职责，严格按照相关法履行监督义务，勤勉尽职，在公司规范运作方面起到积极的作用。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名股东监事，2 名职工监事组成。根据股东推荐，同意提名张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第七届监事会监事候选人，其他两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

新一届监事会将于股东大会审议通过后行使职责，股东大会审议通过之前，第六届监事会全体监事仍将履行监事职责。

本议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

监事候选人简历附后。

### 三、备查文件目录

1、第六届监事会第十四次会议决议。  
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
监事会  
2017年10月21日

附：候选人简历

附：

### 监事候选人简历

1、张彦夫，男，汉族，49岁，大专，历任新疆通宝能源投资有限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。张彦夫先生为本公司实际控制人，间接持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

2、曹世强，男，43岁，汉族，大专学历，1991至2003年参军，2003年至2008年曾在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司行政部工作，现在本公司行政部工作，任公司监事。曹世强先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份。

3、谭剑峰：男、47岁，汉族，本科学历。曾在新疆巴州物资股份有限公司任出纳、会计、财务部经理，2001年12月至今：在本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司任财务部经理，任公司监事。谭剑峰与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。