

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2019-024

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第五次会议于2019年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

因公司独立董事杨毅辉先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，故经公司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名任军强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期至股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日起。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

因公司董事会秘书王彬先生辞去公司第三届董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会的审核，聘任刘东先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于公司变更注册资本的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

根据公司 2018 年度资本公积转增股本方案，公司以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 64,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 224,000,000 股，公司的注册资本由 16,000 万元整变更为 22,400 万元整。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议《关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019年8月21日

董事会秘书个人简历

刘东先生：1975 年出生，本科学历，政治面貌党员，具有助理会计师和基金从业资格证书。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。2012 年 9 月-2016 年 7 月期间，曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。2019 年 3 月，刘东参加上海证券交易所第 116 期上市公司董事会秘书培训考试合格。经上交所审核通过，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。

独立董事候选人个人简历

任军强先生：男，汉族，1977 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。