证券代码：002800　　证券简称：天顺股份　　公告编号：2021-043

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于 2021 年 6 月 17 日北京时间 16:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 6 月 12 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举王普宇先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议同意选举王普宇先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

王普宇先生是本公司实际控制人之一，除直接持有本公司4.3%的股权，还持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司18.87%的股权，同时，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司68.05%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。其配偶胡晓玲女士持有新疆天顺投资集团有限公司9.08%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司77.13%的

股权，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计49.29%的股权。

截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，与王继利先生系兄弟关系，除此之外王普宇先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议同意选举胡晓玲女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司9.08%的股权。其配偶王普宇先生除持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司18.87%的股权，同时，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司68.05%的股权外，还直接持有本公司4.3%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司77.13%的股权，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计49.29%的股权。

截至本公告披露之日，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系，除此之外胡晓玲女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体人员组成情况如下：

战略委员会：王普宇（主任委员）、王海灵、胡晓玲

审计委员会：宋岩（主任委员）、边新俊、苏旭霞

提名委员会：边新俊（主任委员）、宋岩、王普宇

薪酬与考核委员会：王海灵（主任委员）、边新俊、胡建林

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任王普宇先生（简历后附）为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、

高翔先生、苏旭霞女士、胡建林先生、王振勇先生为公司副总经理，聘任苏旭霞女士为公司财务总监，上述人员任期三年（上述人员简历后附），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露之日，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，除此之外王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，其母亲李玉玲女士持有公司股票140股。高翔先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，苏旭霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，胡建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告披露之日，王振勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任高翔先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第

五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3792602

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号

邮政编码：830026

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任邓微薇女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，邓微薇女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；亦不属于“失信被执行人”，未有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调查的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3792602

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过《关于公司聘任审计部负责人的议案》

会议同意聘任拜文艳女士（简历后附）为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，拜文艳女士持有公司股份14,000股，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；未有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调查的情形；亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第一次临时会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

附件：

简 历

1.王普宇先生

王普宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 10 月，硕士学历。1998 年至 2003 年，任克拉玛依市普宇公司董事长；2003 年至 2006 年，任克拉玛依市德合兴工贸有限公司总经理；2006 年 11 月至今，任新疆天顺投资集团有限公司董事长；2008 年 12 月至今，任公司董事长；现任公司董事长、总经理。

2.胡晓玲女士

胡晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，硕士学历。2001 年至 2003 年，任克拉玛依市普宇公司总经理；2003 年至 2007 年，任克拉玛依市德合兴工贸有限公司董事长；2006 年 11 月至今，任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008 年 12 月至今，任公司副董事长。

3.王继利先生

王继利先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 1 月，硕士学历。2003 年至 2006 年，在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006 年至 2008 年，在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008 年 12 月至 2012 年 4 月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012 年 5 月至 2017 年 3 月，在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问，2017 年 4 月任公司副总经理；2017 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。

4. 高翔先生

高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月，任新疆金风科技股份有限公司档案管理专员、标准化主管；2011 年 6 月至 2011 年 12 月，任新疆华油技术服务股份有限公司证券事务专员；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 9 月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2019 年 9 月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表；2020 年 9 月 1 日至今，任公司董事。

5.苏旭霞女士

苏旭霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，中共党员，大学本科学历，税务师、会计师。1999 年 9 月至 2009 年 11 月在新疆广汇实业股份有限公司及其子公司历任会计、会计主管、财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 10 月任广汇能源股份有限公司证券部副部长；2011 年 10 月至 2014 年 10 月期间任新疆广汇清洁能源科技有限公司副总经理、财务总监；2014 年 10 月至 2018 年 4 月期间任新疆广汇液化天然气发展有限公司财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 8 月期间任新疆荣坤国际投资（集团）有限公司财务总监；2019 年 12 月至 2020 年 8 月 13 日任公司财务副总监；2020 年 8 月 14 日至今，任公司副总经理、财务总监。

6. 胡建林先生

胡建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，大学专科学历，高级经营师。2000 年 3 月至 2003 年 3 月任新疆万众科技有限公司副经理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月任新疆万众职业技能培训学校校长；2003 年 10 月至 2006 年 8 月任新疆华凌技工学校科长；2006 年 9 月至 2009 年 1 月任新疆晨光赢和电子科技有限公司技术总监；2009 年 2 月至今任天顺股份信息技术部部长、技术总监；期间，2011 年 8 月至 2017 年 10 月任天顺股份监事。

7.王振勇先生

王振勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 8 月，大学专科学历。1994 年 8 月至 2002 年 9 月，任库尔勒顺安储运公司总经理；2002 年 10 月至 2004 年 2 月，任库尔勒华力运销有限公司化工部经理；2005 年 3 月至 2007 年 8 月任乌鲁木齐铁路局实业开发公司副调度长；2008 年 9 月至 2009 年 7 月任新疆大陆桥煤炭储运有限公司运输部长；2009 年 8 月至 2013 年 5 月任乌鲁木齐铁路局多元经济发展中心运输部长；2013 年 6 月至 2019 年 11 月任乌鲁木齐铁路局货运中心营销部长；2019 年 12 月至 2021 年 5 月任新疆神华中顺物流有限公司常务副总经理。2021 年 6 月入职新疆天顺供应链股份有限公司。

8.邓微薇女士

邓微薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 3 月，本科学历。2007 年 8 月至 2014 年 3 月，任世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司商务中心文员、行政部中级文

字秘书；2014 年 3 月至 2014 年 7 月，任新疆德汇商业管理股份有限公司人事主管；2014 年 8 月至 2017 年 8 月，任新疆德安环保科技股份有限公司综合部主管、证券事务代表；2017 年 9 月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司证券投资部信息披露专员。

9.拜文艳女士

拜文艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 12 月，本科学历。2000 年至 2009 年 2 月，任青岛海信新疆分公司财务总监；2009 年 2 月至 2012 年 1 月，任新疆天顺供应链股份有限公司审计部部长；2012 年 1 月至 2016 年 6 月，任阜康市天顺物流有限公司总经理；2016 年 6 月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司审计部副部长。