

新疆东方环宇燃气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）于2021年7月5日召开公司2021年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月5日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。全体董事一致推举董事李明先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举李明先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第三届董事会任期一致。李明先生简历详见附件。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举田荣江先生为公司第三届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第三届董事会任期一致。田荣江先生简历详见附件。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意9票，

反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会，具体如下：

1、选举李明先生、田荣江先生、李伟伟先生为第三届董事会战略委员会委员，其中由李明先生担任战略委员会主任委员。

2、选举曾玉波先生、范敏燕女士、田荣江先生为第三届董事会审计委员会委员，其中由曾玉波先生担任审计委员会主任委员。

3、选举范敏燕女士、彭维女士、田佳女士为第三届董事会提名委员会委员，其中由范敏燕女士担任提名委员会主任委员。

4、选举彭维女士、曾玉波先生、陈思武先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中由彭维女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任田荣江先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

2、经总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任陈思武先生、李伟伟先生为公司副总经理，聘任田佳女士为公司财务总监，聘任周静女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议。

（二）独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021年7月6日

附件：

李明先生：男，汉族，1963年6月出生，大专学历，中共党员，高级工程师，中国国籍，毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术员、质检站站长、副总经理，现任环宇集团董事长、总经理，公司董事长。

田荣江先生：男，汉族，1967年10月生，毕业于新疆大学，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，造价工程师及监理工程师。曾任新疆天山化工厂设备动力科担任工程师，昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇燃气项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、东方环宇监事会主席。现任公司副董事长、总经理。

陈思武先生：男，汉族，1970年8月出生，专科学历，市政工程工程师，毕业于西安理工大学机电一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，环宇有限门站站长、技术部主任、副总经理。现任公司董事、副总经理。

李伟伟先生：男，汉族，1988年2月出生，本科学历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，环宇有限董事会秘书，公司董事会书秘书。现任公司董事、副总经理。

田佳女士：女，汉族，1969年12月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任昌吉化肥厂会计，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集团）有限公司董事、财务总监、环宇有限财务总监。现任公司董事、财务总监。

周静女士：女，汉族，1981年12月出生，本科学历，硕士学位，毕业于东北财经大学 EMBA 工商管理专业，一级人力资源管理师、中级经济师，曾任职于环宇集团行政部、环宇有限证券事务代表，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。