

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2021 年 11 月 8 日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次会议应到会董事 7 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 7 人（其中独立董事 3 人）通过通讯方式出席会议。

（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑堃铨先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》控股股东新疆万源汇金有限责任公司提名经 2021 年第二十五次董事会会议审查通过，提名韩双印为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了该项议案：

2.1、提名韩双印先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

非独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日

附件 1：董事简历

韩双印，男，汉族，58 岁，在职。1961 年 7 月出生。会计师资格，本科学历。

一、个人学习培训经历：

1985 年 9 月至 1987 年 7 月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学习，大专学历。

2001 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。

1993 年取得会计师。

二、个人工作经历：

1979 年 11 月至 1988 年 8 月，部队服役。

1988 年 9 月至 2016 年 10 月，从事财税工作。

2016 年 11 月至今，自由职业。