

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年12月21日在公司会议室召开。公司董事共7人，实际出席的董事为7人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、张蜀、陈建新、张新龙为公司第四届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举廖中新、任军强、黄健为独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 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

2021 年 12 月 22 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

2、张蜀：男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。

3、陈建新：男，1972年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行72团营业所会计、事后监督；2001调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002年加入公司，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理。

4、张新龙：男，1984年生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、燃气管理中级职称。2007年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。

二、独立董事候选人

1、廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。

长期担任编辑部主任职务。1990 年任四川省税务学会会员。2004 年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004 年—2008 年担任成都市青羊区政协委员。2013 年 12 月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

2、任军强：男，汉族，1977 年 1 月生，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。

3、黄健：男，汉族，1974 年 10 月生，高级会计师，新疆软件园和上海财经大学联合招收应用经济学博士后，大学英语六级，现已取得中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、保险公估人、基金从业等执业资格，中国注册会计师协会资深会员。在会计师事务所所有 20 年以上的从业经验，在私募基金行业有 10 年以上的从业经验，2011 年获评新疆自治区先进会计工作者，2012 年获评中国注册会计师行业五四青年，2017 年入选教育部全国万名优秀创新创业导师人才库，2018 年被中国青年创业联盟聘为“中国青年创业导师”，陆续在新天然气（603393）、北新路桥（002307）、新疆天山农村商业银行股份有限公司、新疆文旅发展股份有限公司担任独立董事，带领团队逐步构建出“PE 基金+产业基金+并购基金+财务顾问”的投资投行生态，在投资推动企业上市、资本财务规划、产业资源整合方面积累了丰富的业绩与经验。