

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议的通知于2022年1月7日以电子邮件的方式发出。第四届董事会第一次会议于2022年1月12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、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。聘任张蜀先生担任公司总经理，聘任刘东先生担任公司董事会秘书。（简历后附）

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。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。聘任陈建新、刘东、张新龙、邓斌担任公司副总经理；聘任陈建新先生担任公司财务总监。（简历后附）

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。

四、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

明再远、廖中新、张蜀为战略委员会委员，其中明再远为主任；

黄健、任军强、陈建新为审计委员会委员，其中黄健为主任委员；

任军强、黄健、张蜀为薪酬与考核委员会委员，其中任军强为主任委员；

廖中新、黄健、陈建新为提名委员会委员，其中廖中新为主任委员。

上述专门委员会委员任期至公司第四届董事会任期届满止。

表决结果均为：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

2022 年 1 月 13 日

附件：高管简历

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。

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。

刘东：1975年出生，本科学历。1997年7月参加工作。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。于2019年3月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。

张新龙：男，1984年出生，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。

邓斌：男，汉族，1963年生，中共党员，大专学历，高级工程师。1982年参加工作，历任四川川矿集团设备动力处技术员、工程师、锻压车间主任、质保部长、工程销售部长；2015年加入公司，历任五家渠市鑫泰燃气有限责任公司副总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司工程建设部部长兼鑫泰精工建设工程有限公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理。