

新疆冠农果茸股份有限公司

第七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。

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）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2022 年 3 月 15 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 3 月 24 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举刘中海先生为公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：

1、刘中海、李小红、肖莉、胡本源、李大明五位为公司董事会战略委员会成员，其中刘中海先生为主任委员；

2、胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春五位为公司董事会审计委员会成员，其中胡本源先生为主任委员；

3、李大明、何新益、刘中海、王传兵、李小红五位为公司董事会提名委员会成员，其中李大明先生为主任委员；

4、王传兵、胡本源、李大明、万江春、何新益五位为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中王传兵先生为主任委员；

5、李小红、胡本源、王传兵、李大明、万江春五位为公司董事会风险控制委员会成员，其中李小红女士为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任肖莉女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意根据总经理提名，聘任金建霞女士、张国玉先生、齐连洪先生为公司副总经理，聘任莫新民先生为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书，聘任王俊先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

- 附：1、总经理简历
2、高级管理人员简历
3、董事会秘书、证券事务代表简历

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年3月25日

● 报备文件

公司第七届董事会第一次会议决议

附件 1：总经理简历

总经理简历

肖 莉：女，汉族，1979 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理；新疆天业（集团）有限公司督查办主任；新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；冠农股份第六届董事会董事、总经理；现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、第七届董事会董事、总经理。

高级管理人员简历

金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

张国玉：男，汉族，1983 年，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长；石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任；新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责；冠农股份副总工程师。现任冠农股份副总经理。

齐连洪：男，汉族，1968 年生，经济学学士，高级会计师。曾任石家庄煤矿机械厂会计主管、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定县正定镇人民政府科技副镇长(挂职)；首创证券新华营业部办公室主任；河北恒银期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。

莫新民：男，汉族，1972 年生，研究生学历，会计师、注册会计师。曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；冠农集团财务总监；现任冠农股份财务总监。

附件 3：董事会秘书、证券事务代表简历

董事会秘书简历

金建霞：女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

证券事务代表简历

王 俊：男，汉族，1985 年生，本科学历，管理学学士。曾任冠农股份财务部会计、董事会秘书办公室信息披露专员。现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。