

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-100

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2022 年 9 月 9 日召开七届四十二次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并通过，同意增补江军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补江军先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：江军先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

## 江军先生简历

江军先生，1980年出生，硕士学历，高级工程师。2003年7月至2010年1月任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010年1月至2010年7月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010年7月至2013年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013年2月至2016年12月历任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、电石厂副厂长；2016年12月至2019年2月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；2019年2月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长；2021年3月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长。

江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，江军先生不属于失信被执行人。