



新疆合金投资股份有限公司 第十二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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2022年10月10日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月8日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

经与会董事表决，一致同意选举韩士发先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

1.战略委员会委员：韩士发、李圣君、马风云；

其中韩士发先生任主任委员；

2.审计委员会委员：胡本源、陈红柳、李建军；



其中胡本源先生任主任委员；

3.提名委员会委员：陈红柳、马风云、李圣君；

其中陈红柳先生任主任委员；

4.薪酬与考核委员会委员：马风云、韩士发、陈红柳；

其中马风云女士任主任委员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会聘任李圣君先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会聘任白巨强先生、王加凡先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

王勇先生的通讯方式如下：

电话/传真：0991-2315391

邮箱：hejintouzi@163.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会聘任李建军先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、独立董事意见

公司独立董事对第十二届董事会第一次会议审议的第3-6项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年10月10日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1.新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日



附件：高级管理人员简历

李圣君先生：1972年10月出生，中共党员，本科学历，教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆信汇峡能源有限公司董事长。曾任新疆心连心化肥有限责任公司董事，河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长，河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长，开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事，河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事。

李圣君先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任；1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长，生产部部长，副总工程师，2008年8月至2016年4月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016年4月至今任沈阳合金材料有限公司总经理，2019年8月至今任公司副总经理，2022年2月至2022年10月任公司董事。

白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规



规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

王加凡先生：1964年11月出生，汉族，在职研究生，高级工程师，高级经营师。1989年7月至2001年4月任新疆标准件总厂技术科长；2001年4月至2020年5月历任新疆新标紧固件泵业有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理、党委书记、工会主席；2020年5月至2021年11月任广汇机械工业集团副总经理；2021年11月至今任新疆环景园林艺术有限公司副总经理。

王加凡先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月至2022年10月任公



司董事会秘书、副总经理。

王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

李建军先生：1982年1月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监。

李建军先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。