

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-028

## 新疆大全新能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会及主任委员、监事会主席；聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事会成员选举情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飞先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民为公司第三届董事会非独立董事；选举 LIANSHENG CAO（曹炼生）先生、姚毅先生、袁渊先生为公司第三届董事会独立董事。上述 6 位非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举徐广福先生为公司第三届董事会董事长，同时选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	徐广福先生（主任委员）；LONGGEN ZHANG（张龙根）先生；LIANSHENG CAO（曹炼生）先生
审计委员会	袁渊先生（主任委员）；LONGGEN ZHANG（张龙根）先生；姚毅先生
提名委员会	LIANSHENG CAO 先生（主任委员）；姚毅先生；徐翔先生
薪酬与考核委员会	姚毅先生（主任委员）；施大峰先生；袁渊先生

第三届董事会董事长及各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事会成员选举情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举夏军先生、陈崇先生公司第三届监事会非职工代表监事。夏军先生、陈崇先生与职工代表大会选举产生的职工代表监事管世鸿先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会成员简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-021）及《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

## （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举夏军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周强民先生担任公司总经理、聘任施伟先生担任公司副总经理兼财务总监、聘任王西玉先生、曹伟先生、胡平先生担任副总经理、聘任孙逸铖先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

周强民先生简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。施伟先生、王西玉先生、曹伟先生、胡平先生、孙逸铖先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书孙逸铖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任段莉雯女士为公司证券事务代表，任期自第

三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。段莉雯女士简历详见附件。

#### 五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50560970

邮箱：dqir@daqo.com

联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座，公司董秘办

邮编：200122

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

附件：

### 高级管理人员简历

**施伟先生**，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，本科学历。中国注册资产评估师、中国注册税务师、房地产估价师。1992年7月至1994年12月任扬中市财政局科员；1995年1月至2002年7月任扬中市会计师事务所部门主任；2002年8月至2004年12月任扬中市正信会计师事务所部门主任；2005年1月至2006年3月任大全集团有限公司财务部副经理；2006年4月至2022年12月任大全集团有限公司财务部总经理。

截止本公告披露日，施伟先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，施伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。

**王西玉先生**，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2004年9月任山东大成农药股份有限公司百菌清分厂技术员；2007年7月至2012年9月任重庆大全尾气回收车间主任；2012年10月至2013年11月任大全有限尾气回收车间主任；2013年11月至2015年12月任大全有限冷氢化车间主任；2015年12月至2017年12月任新疆大全冷氢化车间主任；2018年1月至2019年6月任新疆大全总经理助理；2019年6月至2020年7月任开曼大全首席技术官；2020年7月至今任新疆大全副总经理。

截止本公告披露日，王西玉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，王西玉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。

**曹伟先生**，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年3月任香港紫荆花制漆有限公司技术员；2002年3月至2006年8月任江苏大全技术员；2006年8月至2011年3月任重庆大全生产部车间主

任；2011年3月至2015年4月历任大全有限工程技术中心主任、副总经理；2015年4月至2015年12月任大全有限总经理；2015年12月至2020年7月任新疆大全总经理；2020年6月至2023年3月任新疆大全董事；2020年7月至今任新疆大全副总经理。

截止本公告披露日，曹伟先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，曹伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。

**胡平先生**，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2000年5月任川东化学工业公司乙炔分厂技术员；2002年8月至2007年9月任重庆三阳化工有限公司生产部主调度；2008年3月至2013年5月任重庆大全生产部主调度；2013年6月至2015年5月任大全有限生产部经理；2015年6月至2015年12月任大全有限总经理助理兼生产部经理；2015年12月至2016年7月任新疆大全总经理助理兼生产部经理；2016年8月至今任新疆大全副总经理。

截止本公告披露日，胡平先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，胡平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。

**孙逸铖先生**，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，多伦多大学经济学学士。2018年7月至2020年1月任新疆大全内控分析师；2020年1月至今任新疆大全投资部经理；2020年6月起任新疆大全董事会秘书。孙逸铖先生在担任发行人投资部经理期间同时也实际承担了开曼大全的投资相关工作，于2020年6月以后不再负责开曼大全事务。

截止本公告披露日，孙逸铖先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。直接持有公司0.91%股份的股东、公司实际控制人徐广福先生与其为祖孙关

系。另一位直接持有公司 0.91%股份的股东、公司实际控制人徐翔先生与其为舅甥关系。除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告出具之日，孙逸铖先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。

## 证券事务代表简历

段莉雯女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国瑞德大学会计学硕士。2011年7月至2013年12月，任上海浩威会计师事务所高级审计员；2014年1月至2018年5月，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2018年5月至2023年1月，任新疆大全内控经理；2021年6月至今，任新疆大全证券事务代表。

截止本公告披露日，段莉雯女士未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，段莉雯女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。