

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-041

## 新疆伊力特实业股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月9日以邮件方式发出召开公司九届一次董事会会议的通知，2023年11月28日以现场方式召开公司九届一次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

**一、选举第九届董事会董事长的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；**

经公司控股股东推荐，全体董事选举陈智先生为公司第九届董事会董事长。

简历如下：

陈智，男，57岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**二、聘任公司总经理及董事会秘书的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；**

根据公司董事会提名委员会提名，聘任陈双英先生为公司总经理，聘任君洁女士为公司董事会秘书，任期为三年（自聘任之日起）。

简历如下：

陈双英，男，58岁，党员，大学本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

君洁，女，46岁，党员，研究生学历，中级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公

公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**三、聘任公司副总经理、财务总监的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；**

根据公司董事会提名委员会提名，董事会聘任刘新宇先生、李超先生、李强先生、林屹东先生、赖良先生、费祎先生为公司副总经理、颜军先生为财务总监。

高级管理人员简历如下：

刘新宇，男，59 岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李超，男，58 岁，党员，大专学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李强，男，53 岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

林屹东，男，40 岁，党员，本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业有限公司党委委员、副总经理。曾任新疆伊力特实业股份有限公司投资规划部副部长、基建部部长、生产设备部副部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖良，男，52 岁，党员，本科学历，助理工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂厂长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

费祎，男，41 岁，党员，研究生学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司制曲中心主任。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

颜军，男，54 岁，党员，本科学历，高级会计师，现任新疆伊力特实业股份有限

公司财务总监,曾任新疆伊力特实业股份有限公司财务部部长、审计部部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司第九届独立董事冉斌、肖建峰、张勇对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见:

(1) 任职资格:经审查上述人员个人简历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

(2) 提名程序:上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定;

(3) 上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

**四、确定公司第九届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选的议案(此项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);**

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会,为发挥公司董事会下设专业委员会的职能,提高董事会的议事质量和效率,公司董事会确定公司战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选如下:

(1) 董事会战略与发展委员会人员:

主任委员:陈智

委员:陈双英、张勇、蒋宏

(2) 董事会审计委员会人员:

主任委员:肖建峰

委员:张勇、冉斌、蒋宏

(3) 董事会提名委员会人员:

主任委员:冉斌

委员:陈智、张勇、肖建峰

(4) 董事会薪酬与考核委员会人员:

主任委员:蒋宏

委员:张勇、冉斌、肖建峰

(5) 关联交易控制委员会人员:

主任委员:张勇

委员：蒋宏、冉斌、肖建峰

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年11月29日