

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2012 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于 2012 年 4 月 20 日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事 11 人，实到 9 人，董事陈方红女士、肖永胜先生由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事付德新先生、徐天昊女士代为出席会议并行使表决权。会议由付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司第五届董事会选举付德新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；选举陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士简历详见 2011 年度股东大会决议公告（临 2012-007）。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任徐天昊女士为公司总经理，聘期自通过之日起三年。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方

式、聘任程序合法；聘任者能够胜任总经理的工作。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任唐涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自通过之日起三年。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总经理提名，聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理；聘任宋清山先生为公司总工程师；聘任史勇军先生为公司财务副总监。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

上述高级管理人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。

独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

六、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；

经总经理提名，聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表；聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。

选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士、屈艺先生、王新安先生、马新智先生为公司董事会战略发展专家委员会委员，付德新先生担任召集人。

选举吕健先生、肖永胜先生、王新安先生、马新智先生、徐世美女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王新安先生担任召集人。

选举蒋宝琴女士、屈艺先生、朱瑛女士、徐世美女士、王新安先生为公司董事会审计委员会委员，朱瑛女士担任召集人。

选举付德新先生、徐天昊女士、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士为公司董事会提名委员会委员，马新智先生担任召集人。

上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附简历：

罗建国：男，54 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师，独山子石化总厂多经集团副总经济师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

杨宁：男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任新疆独山子石化总厂价税科科长，新疆独山子天利实业总公司副总会计师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

王嘉春：男，45岁，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。

戚贵华：男，48岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理、销售公司经理、总经理助理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。

宋清山：男，50岁，汉族，大学学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。

史勇军：男，40岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，会计师，曾任新疆独山子石化总厂乙烯厂会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。

唐涛：男，39岁，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董秘助理，新疆蓝德精细石油化工股份有限公司董事会秘书。

肖艳：女，39岁，汉族，中共党员，大学学历，石油化学工程本科、会计本科，经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。

王玲：女，41岁，汉族，大学学历，审计师。曾在独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业管理部审计室主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计机构负责人兼审计部副部长。