

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2014-020

新疆伊力特实业股份有限公司 六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 2014 年 8 月 21 日以传真方式发出召开六届一次董事会会议的通知，2014 年 8 月 26 日在伊力特酒店会议室召开了公司六届一次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中亲自出席会议的董事 7 人，分别为徐勇辉、梁志坚、安涛、戴志坚、陈建国、姜方基、朱明。会议由董事长徐勇辉先生主持，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：

1、会议选举徐勇辉先生为公司第六届董事会董事长（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2、经公司董事长徐勇辉先生提名，董事会聘任梁志坚先生为公司总经理、君洁女士为公司董事会秘书（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

3、经公司总经理梁志坚先生提名，董事会聘任陈志远先生、陈双英先生、刘新宇先生、李超先生为公司副总经理、戴志坚先生为公司副总经理兼财务总监、潘巍先生为总工程师（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明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《公司法》第 147 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。

4、审议通过了确定公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委

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）；

董事会各委员会人员确定如下：

（1）、董事会战略委员会人员：

主任委员：徐勇辉

委员：徐勇辉、安涛、戴志坚、姜方基、陈建国

（2）、董事会提名委员会人员：

主任委员：姜方基

委员：姜方基、陈建国、徐勇辉、梁志坚

（3）、董事会审计委员会人员：

主任委员：陈建国

委员：陈建国、朱明、姜方基、安涛

（4）、董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：朱明

委员：朱明、姜方基、徐勇辉、戴志坚

5、公司 2014 年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2014 年 8 月 28 日《上海证券报》

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

附：简历

徐勇辉，男，58岁，党员，大学学历，高级经济师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委副书记。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。

梁志坚，男，60岁，党员，大学学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理。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，37岁，党员，本科学历，中级职称，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。

陈志远：男，51岁，党员，本科学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。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。

陈双英：男，49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副总经理；曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事长助理兼生产设备部部长。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。

戴志坚：男，52岁，党员，本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司财务总监。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。

刘新宇：男，49岁，党员，本科学历，工程师，国家级白酒评委，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。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，49岁，党员，大学专科，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理；曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理；兼任伊力特玻璃制品有限公司董事长。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。

潘巍：男，46岁，中共党员，本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事长助理兼生产设备部部长。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。