

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2016 年 5 月 6 日分别以电子邮件和电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 5 月 18 日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事程利刚先生因工作原因未出席，授权委托董事邱益军先生代为出席并表决。

（五）会议由董事刘赞东先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事长的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经全体董事选举，一致同意刘赞东先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事会专业委员会委员的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，经全体董事的三分之一以上提名，同意选举公司第六届董事会专业委员会委员，专业委员会委员任期三年。

序号	专门委员会名称	委员	主任委员
1	战略决策委员会	刘赞东、龚巧莉、李胜利	刘赞东
2	审计委员会	龚巧莉、康莹、邱益军、李疆、李胜利	龚巧莉
3	薪酬与考核委员会	李疆、康莹、龚巧莉	李 疆

4	提名委员会	李胜利、程利刚、李疆	李胜利
---	-------	------------	-----

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任康莹女士为总经理，任期三年。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任副总经理的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经公司总经理提名，同意聘任王伟义先生为常务副总经理、聘任李春芳女士为副总经理，任期三年。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任财务总监的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，经公司总经理提名，同意聘任丁元成先生为财务总监，任期三年。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任董事会秘书的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任康莹女士为董事会秘书，任期三年。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任证券事务代表的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、规范性文件的规定，同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表，任期三年。

史兰花女士已于 2016 年 5 月 9 日参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证。

三、独立董事意见

具体内容详见同日披露的独立董事意见。

特此公告。

附件：董事长个人简历

高级管理人员及证券事务代表个人简历

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日



附件：

董事长个人简历

刘赞东：男，汉族，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理；三门峡新华水工机械有限责任公司、新疆昌源水务集团有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

总经理、董事会秘书个人简历

康莹：女，汉族，1973 年 1 月出生，硕士，会计师、律师。曾任国方律师事务所、元正律师事务所律师；山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；新疆亚中机电销售租赁股份有限公司独立董事。

副总经理个人简历：

王伟义：男，汉族，中共党员，1970 年 4 月出生，本科，工程师。曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务副总经理。

李春芳：女，汉族，中共党员，1967 年 8 月出生，本科，高级工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总经理。

财务总监个人简历：

丁元成：男，汉族，中共党员，1963 年 1 月出生，研究生学历，会计师、注册纳税筹划师。曾任农九师建筑安装工程总公司财务科科长；新疆中基实业股份有限公司计财部经理；湖南鹰子山砂岩开发有限公司财务总监及副总经理；新疆东风电缆（集团）有限公司财务总监。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。

证券事务代表个人简历

史兰花：女，汉族，中共党员，1977 年 10 月出生，本科。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。