

新疆浩源天然气股份有限公司

第三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的内容真实、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

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议的书面通知已于2016年8月25日发出，会议于2016年9月7日上午10:30时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生，公司董事全部以现场方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司2016年第二次临时股东大会已选举产生了第三届董事会成员，第三届董事会由五人组成，分别为周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生（其中赵志勇先生和王京伟先生为独立董事）。经与会董事一致审议，同意选举周举东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。周举东先生的简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和安全生产委员会等五个专门委员会。经与会董事一致审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员和主任委员，组成如下：

（1）战略委员会由周举东、王京伟、吐尔洪·艾麦尔三名董事组成，其中由周举东任战略委员会主任。

（2）审计委员会由赵志勇、周立华、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任审计委员会主任。

（3）提名委员会由王京伟、周举东、赵志勇三名董事组成，其中由独立董事王京伟任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由赵志勇、吐尔洪·艾麦尔、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任薪酬与考核委员会主任。

（5）安全生产委员会由周举东、王京伟、周立华三名董事组成，其中由周举东任安全生产委员会主任。

上述委员的任期与本届董事会任期一致。

3. 审议《关于聘任公司总经理》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任索毅先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。索毅先生的简历附后。

4. 审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。吐尔洪·艾麦尔

先生的简历详见于 2016 年 8 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，吐尔洪·艾麦尔先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。吐尔洪·艾麦尔先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。其联系方式为：

联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号

联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396 2285202

邮政编码：843000 电子邮箱：hytrq_tuerhong@163.com

5. 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理索毅先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、冷新卫先生为公司副总经理，聘周立华先生兼任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见。

周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。冷新卫先生的简历附后。

6. 审议《关于聘任公司审计部部长》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任沈学锋先生为公司审计部部长，任期与公司第三届董事会任期一致。沈学锋先生简历详见于 2016 年 8 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

7. 审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任翟新超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。（简历附后）其联系方式为：

联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号

联系电话：0997-2530396

传真：0997-2530396 2285202

邮政编码：843000

电子邮箱：akszxc@163.com

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2016 年 9 月 7 日

简 历

1. 索毅先生，回族，出生于 1949 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中共新疆阿克苏地委办公室副主任、调研员、地委副秘书长、阿克苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长、阿克苏地区行政公署办公室调研员等职，2011 年 1 月退休。2011 年 3 月至 2013 年 9 月任公司副总经理兼党组织书记，2013 年 9 月至今任公司总经理兼党组织书记。

索毅先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2. 冷新卫先生，汉族，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 9 月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长，2013 年 8 月退休。2013 年 10 月至今任公司副总经理。

冷新卫先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3. 翟新超先生，出生于 1971 年 10 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾先后在新疆阿克苏地区电信分公司、宏源证券股份有限公司新疆阿克苏营业部工作。2014 年 2 月加入本公司，在董事会办公室从事信息披露工作，2015 年 10 月至今任公司证券事务代表。

翟新超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。