

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-045

新疆天业股份有限公司

2016 年第一次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 8 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2016 年第一次临时董事会会议的通知。2016 年 9 月 11 日上午 11:00 在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应收回表决票 8 票，实际收回表决票 8 票。与会董事共同推举关刚董事主持会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议并通过补选刘中海先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第六届董事会吴彬董事因工作原因辞去董事职务，控股股东新疆天业（集团）有限公司推荐刘中海先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会按《公司法》、《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为刘中海先生符合董事的任职条件。

董事候选人简历如下：

刘中海，男，现年 48 岁，大学学历，工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂机修分厂副厂长、生产技术科副科长、科长，石河子开发区天业化工有限责任公司 PVC 分厂厂长、副总经理，天辰化工有限公司常务副总经理，天伟化工有限公司总经理，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理，天伟化工有限公司董事长。

二、审议并通过补选全泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司独立董事王飞因工作变动原因向公司提出辞去独立董事职务，公司董事会提名补选全泽先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对独立董事任职资格的有关规定对其

任职条件逐一进行审核，认为全泽先生符合独立董事的任职条件。

独立董事候选人简历如下：

全泽，男，现年 45 岁，博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理，华龙证券有限责任公司副总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司董事，现任民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，上海迪丰投资有限公司总经理，兼任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司及上海沃施园艺股份有限公司独立董事。

本公司现任独立董事对董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。

上述议案需提交股东大会审议。

三、2016 年第一次临时股东大会召开日期为 2019 年 9 月 27 日。（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日