

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—061

新疆国统管道股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议事项

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书栾秀英女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，栾秀英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司衷心感谢栾秀英女士在任职期间为公司做出的贡献。

为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长徐永平先生提名，董事会审查推荐，于 2016 年 11 月 7 日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任陈莹女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，同时免去陈莹女士证券事务代表职务；聘任郭静女士为公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的独立意见

经审查，公司独立董事汤洋女士、邓峰先生及陈彤先生认为：以上人员个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，

任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。以上人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任以上人员。

关于独立董事全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、相关人员简历

1、陈莹女士：中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

陈莹女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈莹女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

2、郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位），经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在人力资源部门、证券部任职，现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

郭静女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，郭静女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、联系方式

1、陈莹女士的联系方式：

办公电话（传真）：0991-3325685

电子邮箱：gtgfcy@xigt.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

邮 编：831407

2、郭静女士的联系方式：

办公电话（传真）：0991-3325685

电子邮箱：gtgfgj@xjgt.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

邮 编：831407

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日