

新疆中泰化学股份有限公司 五届四十四次董事会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届四十四次董事会通知已于2016年12月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2016年12月30日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事12名，实际出席董事10名，董事王龙远先生因工作原因无法出席会议，授权陈道强先生代为出席会议并行使表决权，董事肖会明先生因工作原因无法出席会议，授权李良甫先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、逐项审议通过关于公司董事会换届选举的议案；

公司第五届董事会任期于2016年12月26日届满，根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第六届董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，由公司股东及公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议。提名王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、王培荣先生、梁斌女士、李良甫先生、肖会明先生、肖军先生、杨江红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵成斌先生、王子镐先生、王新华先生、李季鹏先生、吴杰江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会的董事任期为三年，自股

东大会审议通过之日起计算。

1、选举王洪欣先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举王培荣先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举梁斌女士为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、选举李良甫先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、选举肖会明先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、选举肖军先生为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、选举杨江红女士为非独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、选举赵成斌先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、选举王子镐先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、选举王新华先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、选举李季鹏先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、选举吴杰江先生为独立董事

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过 6 年的情况。

为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案；

随着公司资产规模的不断增加，控股、参股子公司的不断增多，主要产品产能的不断扩大及主营业务向粘胶纤维、纺织、现代物流、电力、国际贸易、金融等领域的扩展，公司的规范运作、内控建设水平持续提高，董事和监事的工作业务量大大增加。参考同行业上市公司独立董事、董事和监事的津贴水平，结合公司目前经营状况，拟调整独立董事、董事和监事津贴标准。拟定公司第六届独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（税前），非独立董事津贴标准为每人每年人民币 4 万元（税前），监事津贴标准为每人每年人民币 4 万元（税前）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于 2017 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 70,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 45,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请 45,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 140,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 60,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 40,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 100,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 40,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 40,000 万元综合授信

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区

区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 80,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 50,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 24,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、新疆华泰重化工有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 60,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

27、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 50,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

28、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

29、新疆中泰矿冶有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

30、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

31、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

32、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

33、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 90,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

34、新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

36、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 15,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请 128,500 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

38、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 15,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

40、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 145,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

41、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

42、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

43、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

44、新疆富丽达纤维有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

45、新疆富丽达纤维有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请 5,000 万元综

合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

46、新疆富丽达纤维有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 70,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

47、新疆富丽达纤维有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 20,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

48、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

49、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

50、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

51、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

52、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

53、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

54、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

55、巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 4,543 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

56、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 12,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

57、巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

58、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

59、巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 4,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

60、巴州金富特种纱业有限公司向库尔勒银行股份有限公司申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

61、巴州金富特种纱业有限公司向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

62、北京中泰齐力国际科贸有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

63、北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

64、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 30,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

65、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

66、新疆中泰进出口贸易有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 8,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

67、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

四、逐项审议通过关于 2017 年度公司向下属公司提供财务资助的议案；

1、向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助 100,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助 167,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助 6,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助 3,600 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助 200,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助 27,000 万元

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2017 年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司资产报损的议案；

为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产 1,116,551.92 元。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆中泰融资租赁有限公司与中泰集团及下属公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他关联交易（关

联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决)

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司出租部分房产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向新疆天泰纤维有限公司增资的议案；

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

九、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见 2016 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日

非独立董事候选人简历

王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长；2003年1月至2013年9月任新疆中泰进出口贸易有限公司董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长；2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今兼任新疆中泰物产有限公司董事长；2013年2月至今任新疆中泰信息技术工程有限公司董事长。

王洪欣先生持有公司136,200股股份，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

帕尔哈提·买买提依明先生，1965年出生，工程硕士，高级工程师。1988年7月至2001年11月历任新疆自治区劳动厅锅检所检验员、党支部书记、副所长；2001年11月至2005年8月历任新疆自治区质监局锅检所党支部书记、副所长；2005年8月至2010年9月历任新疆巴州质监局党组副书记、局长；2010年9月至2012年8月历任新疆自治区特种设备检验研究院党总支副书记、院长；2012年8月起至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事；2016年4月至今兼任新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事长；2015年9月至今任新疆圣雄能源股份有限公司董事。

帕尔哈提·买买提依明先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不

是失信被执行人。

王培荣先生，1964年出生，研究生学历，工程师。1982年8月至2003年6月历任浙江余姚双象化纤有限公司原液车间主任、设备科科长、副总经理等职；同时兼任中外合资宁波升挺机械有限公司总经理；2003年7月至2016年5月，任浙江富丽达股份有限公司董事、总经理；2007年8月至今，任新疆富丽达纤维有限公司董事长；2014年8月至今兼任巴州金富特种纱业有限公司董事长；2014年10月至今兼任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事长；2015年9月至今兼任阿拉尔市富丽达纤维有限公司董事长。

王培荣先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

梁斌女士，1969年出生，工商管理硕士，高级工程师。1992年7月至1997年9月任新疆氯碱厂质检中心科员，1997年9月至2012年7月历任新疆中泰化学股份有限公司质检中心主任、人力资源部部长、证券投资部部长、企业信息部部长、经济运行部部长、质量管理部部长、安全环保部部长等职；2012年7月至2016年6月历任新疆中泰（集团）有限责任公司安全运营管理部部长、生产管理部部长、设备机动部部长等职；2015年7月至今兼任新疆平界信息科技股份有限公司董事长；2015年11月至今兼任新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司董事长；2016年6月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司副总经济师。

梁斌女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

李良甫先生，1966年出生，研究生学历，高级经济师。1989年9月至2006年8月历任新疆商业运输总公司办公室职员、办公室副主任、办公室主任、副总经理、总经理；兼任新疆中扩货运有限公司董事长、新疆商振汽车运输有限公司

董事长、乌鲁木齐商成实业有限公司董事长；2006年8月至今任乌鲁木齐环鹏有限公司党委书记、董事长；2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事；2016年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理。

李良甫先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

肖会明先生，1965年出生，本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委综合处、流通处、公交处工作；1992年3月至1994年3月任乌鲁木齐市体改委流通处副处长；1994年3月至2004年6月任乌鲁木齐市体改委流通处处长；2004年6月至2006年3月任乌鲁木齐市体改委企业改革处处长；2006年3月至2006年7月任乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2006年7月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2016年1月至今任新疆友好（集团）股份有限公司董事。2010年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

肖会明先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

肖军先生，1969年出生，本科，高级工程师，国家注册安全工程师。2003年11月至2006年2月历任新疆中泰化学股份有限公司安保部副部长、部长；2005年5月至2011年11月任新疆华泰重化工有限责任公司监事；2006年2月至2008年2月任新疆中泰化学股份有限公司米东工业园党总支书记、副总经理；2007年9月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司职工代表监事；2008年2月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司安全环保部部长；2011年9月至2011

年 12 月任新疆中泰化学股份有限公司安保部部长、安全总监；2011 年 12 月至今任新疆华泰重化工有限责任公司董事长。

肖军先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月起至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理及新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今兼任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长。

杨江红女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

赵成斌先生，1955年出生，研究所，中国注册税务师，高级会计师。1978年8月至1994年9月历任自治区税务局办公室任副主任科员，主任科员，税收处副处长，处长等职；1994年9月至1995年5月任新疆维吾尔自治区国家税务局直征局局长；1995年5月至1996年8月任新疆维吾尔自治区国家税务局税收征管处处长；1996年8月至1999年6月任新疆维吾尔自治区国家税务局稽查局局长；1999年6月至2001年4月历任新疆维吾尔自治区国税局新疆注册税务师事务所所长，新疆金瑞会计师事务所所长；2001年4月至2010年10月任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长；2010年至今任北京中瑞岳华税务师事务所董事长，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司董事长、党委书记；2002年至2010年连续担任新疆维吾尔自治区会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评审委员会委员；2013年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2008年至今任新疆注协常务理事、党委委员；2010年至今任新疆税协常务理事、党委委员；2013年8月至今任中国注册税务师协会常务理事、党委常委。

赵成斌先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

王子镐先生，1947年出生，博士，教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教；1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授、化工系副主任、教务处处长；1995年10月至2014年9月历任北京化工大学教授、副校长、校长等职。

王子镐先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

人。

王新华先生，1955 年出生，本科，教授级高级会计师。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司、贵州益佰制药股份有限公司独立董事。2000 年 5 月至 2001 年 1 月任中国石化胜利油田财务处长；2001 年 2 月至 2004 年 10 月任中国石化集团公司财务部副主任；2004 年 11 月至 2009 年 4 月任中国石化集团公司财务部主任；2009 年 5 月至 2015 年 12 月任中国石化股份有限公司财务总监；2014 年 2 月至 2015 年 12 月任中国总会计师协会理事。

王新华先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

李季鹏先生，1969年出生，博士，硕士生导师。现任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事。1991年7月至2000年2月历任新疆探矿机械厂会计、综合统计、审计师等职；2000年2月至今任新疆财经大学工商管理学院副教授。

李季鹏先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。

吴杰江先生，1976年出生，本科。1997年8月至2000年4月任福建九州集团股份有限公司法律事务部职员；2000年5月至2001年4月任福建厦门理海律师事务所助理；2001年5月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

吴杰江先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；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，亦不是失信被执行人。