

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

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《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 27 日以现场表决方式在乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》

公司《2017年第一季度报告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名贾学琳女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）以 6 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》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致。由于阿尔斯兰·阿迪里先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期的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书。在其取得董事会秘书资格证书之前暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：个人简历

贾学琳：女，汉族，中共党员，1986 年 8 月出生，金融学硕士。2011-2014 年任中国信达资产管理股份有限公司业务经理。2014 年至今任中国信达资产管理股份有限公司副经理。

阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984 年 1 月出生，金融学硕士。2011 年 7 月至 2012 年 12 月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司股权管理部经理；2013 年 1 月至 2017 年 4 月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。