



## 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任冯少伟先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

冯少伟，男，汉族，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员，曾任新疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，现任职于本公司。冯少伟先生熟悉董事会秘书工作，具备担任董事会秘书所需的相关知识和职业素养，已取得董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所审核。

截止公告日，冯少伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式如下：



新疆合金投资股份有限公司

---

通讯地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园102室；

办公电话：024-89350633；

电子邮箱：[hjtzdsh@dingtalk.com](mailto:hjtzdsh@dingtalk.com)；

邮编：848099；

董事长联系方式如下：

通讯地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园102室；

办公电话：0991-5097555；

电子邮箱：[hjtz000633@dingtalk.com](mailto:hjtz000633@dingtalk.com)；

邮编：848099；

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日