

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-002

新疆天业股份有限公司

2018 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 2018 年 2 月 20 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2018 年第一次临时董事会会议的通知，于 2018 年 2 月 23 日在公司一楼会议室召开了此次会议，应到董事 9 名，实到董事 8 名，陈林董事因工作调整原因辞去本公司董事长、董事职务，未出席本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举宋晓玲董事主持会议，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、**审议并通过选举宋晓玲为公司董事长的议案。**（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

陈林因工作调整原因辞去公司董事长、董事职务，公司董事会选举宋晓玲为公司董事长。

二、**审议并通过调整董事会专门委员会委员的议案。**（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

- 1、战略委员会委员调整为：宋晓玲、关刚、刘东升，主任委员为宋晓玲。
- 2、审计委员会委员调整为：周淑兰、宋晓玲、全泽，主任委员为周淑兰。
- 3、品质提升委员会委员调整为：宋晓玲、刘东升、张立，主任委员为宋晓玲。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 24 日