

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-004

新疆天业股份有限公司六届十八次董事会决议公告

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 3 月 1 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开六届十八次董事会会议的通知，于 2018 年 3 月 12 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不再担任董事职务，未出席本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《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、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本公司于 2003 年制订并实施《新疆天业股份有限公司累积投票制度》，公司董事、独立董事、非职工监事候选人换届选举时，均实施累积投票制度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》、《上市公司治理准则》要求，公司对《新疆天业股份有限公司累积投票制度》进行修订细化。

二、审议并通过修订《公司章程》的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为贯彻落实全国国有企业党建工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》

等有关规定，以及中证中小投资者服务中心合理建议，结合公司实际情况，对《新疆天业股份有限公司章程》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、审议并通过第七届董事会董事候选人的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

本公司第六届董事会任期已届满，控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东为公司第七届董事会董事候选人，董事会已按照《公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

四、审议并通过第七届董事会独立董事候选人的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司提名全泽、张鑫、王东盛为公司第七届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历附后。

五、审议并通过第七届董事会独立董事年度津贴的议案(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

第七届董事会每位独立董事年度津贴为6万元（含税）

上述一至五项议案需提交股东大会审议。

六、确定2018年第一次临时股东大会于2018年3月28日召开(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年3月13日

附件：第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、第七届董事会董事候选人简历

1、宋晓玲，女，现年 48 岁，博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司总经理，新疆天业股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理。

2、周军，男，现年 48 岁，大学学历，正高级工程师，曾任中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理、党委委员。现在任新疆天业（集团）有限公司党委常委、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业化工设计院（有限公司）董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长。

3、操斌，男，现年 48 岁，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记，石河子中发化工有限责任公司经理助理、副经理，石河子化工厂厂长助理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司化工园区调度中心总调度长，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，热电产业党委书记，新疆天业电力有限公司董事长、总经理。

4、张立，男，现年 44 岁，研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事、副总经理，新疆天业股份有限公司董事。

5、石斌，男，现年 52 岁，大学学历，工程师，曾任石河子天筑集团市场开发部部长，新疆天业（集团）有限公司基建部部长、总经理助理、

党委委员、水泥产业党委书记，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记、董事长。现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，石河子市泰安建筑工程有限公司党委书记，石河子市泰康房地产开发有限公司董事长，石河子天业恒瑞达房地产开发有限公司董事长，上海天业科房置业有限公司董事长。

6、黄东，男，现年 46 岁，大学学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长，现任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂党委副书记、副经理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司技术中心副主任。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、全泽，男，现年 47 岁，博士，注册会计师，首批保荐代表人，曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理，华龙证券有限责任公司副总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事，华商基金管理有限公司董事，现任民建上海市委企业委员会副主任，上海市徐汇区政协委员，上海迪丰投资有限公司总经理，兼任浙江龙盛股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、新疆天业股份有限公司独立董事。

2、张鑫，男，现年 39 岁，硕士研究生，高级工程师，曾任中国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理，现任中国氯碱工业协会副秘书长。

3、王东盛，男，现年 38 岁，大学学历，律师，现任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，兵团律师协会理事，石河子律师协会副会长。