

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-011

新疆天业股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 3 月 17 日以书面方式发出召开七届一次董事会会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日在公司 10 楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会董事共同推举宋晓玲董事主持本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过选举宋晓玲为第七届董事会董事长(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

二、审议并通过聘任关刚为公司总经理的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

三、审议并通过聘任副总经理的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据总经理的提名，聘任严健、张强、李熙桢为公司副总经理。

四、审议并通过聘任财务负责人的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据总经理的提名，聘任夏中兵为公司财务负责人。

五、审议并通过聘任董事会秘书的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据董事长提名，聘任李刚为董事会秘书。

公司现任独立董事对聘任高级管理人员发表了肯定的意见，详见与本公告一同披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

六、审议并通过聘任证券事务代表的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。

七、审议并通过选举第七届董事会各专门委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

- 1、 战略委员会委员为：宋晓玲、周军、张鑫，主任委员为宋晓玲。
- 2、 提名委员会委员为：王东盛、全泽、周军，主任委员为王东盛。
- 3、 审计委员会委员为：全泽、王东盛、宋晓玲，主任委员为全泽。
- 4、 薪酬与考核委员会委员为：王东盛、全泽、宋晓玲，主任委员为王东盛。
- 5、 品质提升委员会委员为：宋晓玲、张鑫、周军，主任委员为宋晓玲。

八、审议并通过参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称“天业汇合”）为公司参股子公司，注册资本 25 亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）认缴出资 17.5 亿元，占注册资本 70%；公司认缴出资 7.5 亿元，占注册资本 30%。目前，天业汇合已到位资本金 15 亿元，其中天业集团实缴 10.5 亿元，公司实缴 4.5 亿元。

天业汇合承接并运营《新疆天业（集团）有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目》，该项目总投资 79.97 亿元，2017 年下半年开始筹建年产 60 万吨合成气制乙二醇项目及其配套工程，为筹措项目建设资本金，进一步优化天业汇合股权结构和治理结构，天业汇合拟引入外部投资方对天业汇合增资不超过 8 亿元。

根据国务院国资委、财政部第 32 号令公布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定，天业汇合此次增资扩股需进产权交易所公开挂牌交易，交易结果尚存在不确定性，本公司将对进展情况及时披露。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

附：董事长、高管人员、证券事务代表简历

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、关刚，男，现年 46 岁，本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理，天伟化工有限公司董事长，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理。

3、严健，男，现年 54 岁，大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长；新疆丝路广通国际商贸有限公司董事长；新疆天业对外贸易有限责任公司董事长。

4、张强，男，现年 45 岁，硕士研究生，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生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。

5、李熙桢，男，现年 56 岁，大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份

有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长，新疆丝路广通国际商贸有限公司总经理。

6、夏中兵，男，现年 52 岁，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天官毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）。

7、李刚，男，现年 41 岁，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事会秘书，天域融资本运营有限公司董事长。

8、李新莲，女，汉族，现年 44 岁，本科，高级经济师，曾任塑料制品总厂综合科员、新疆天业股份有限公司办公室秘书等职，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。