

新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司于2018年4月17日以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，会议应参加董事7人，实际参会董事7人。董事彭建新、顾超、赵新军、王鲁岩，独立董事高云飞、李薇、占磊亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举赵新军先生为本公司第七届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任王鲁岩先生为本公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

独立董事发表独立意见：未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、审议表决程序符合有关法律法规的有关规定。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任李雪芹女士为本公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

独立董事发表独立意见：未发现《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件；其提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-027 号）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁的提名，同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、居来提·吐尔地先生、李阳先生、吴忠魁先生为公司副总裁；同意聘任李辉女士为公司总会计师；同意聘任包文忠先生为公司总工程师（简历附后）。上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见：未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、审议表决程序符合有关法律法规的有关规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司第七届董事会专门委员会组成方案的议案》

同意本公司第七届董事会专门委员会由以下人员构成：

战略委员会：高云飞、李薇、赵新军、彭建新、顾超

主任委员：赵新军

提名委员会：占磊、高云飞、王鲁岩

主任委员：占磊

审计委员会：李薇、占磊、赵新军

主任委员：李薇

薪酬与考核委员会：高云飞、李薇、赵新军

主任委员：高云飞

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：

赵新军，男，汉族，新疆昌吉市人。1967年2月出生，中共党员，1996年7月入党，高级工程师、高级经济师，EMBA学历，硕士学位，现任新疆天山水泥股份有限公司董事长、党委书记。1986年12月至1994年10月任塔城地区水电公司值长、站长；1994年10月至2001年6月任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水水泥事业部副部长；2001年7月至2003年12月任新疆屯河水水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2004年1月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理；2009年2月至2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2010年6月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记，2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、董事长、党委书记。赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王鲁岩，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生学历、管理和工程双硕士，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁。1989年至2003年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、和静天山水泥有限责任公司总经理；2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理；2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥

股份有限公司副总裁；2008年7月至2015年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁，2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。2014年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。王鲁岩先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王磊，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，研究生学历，工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售总公司党委书记。2001年2月至2002年3月任新疆水泥厂车间主任；2002年4月至2003年1月任新疆水泥厂一分厂厂长；2003年2月至2006年12月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司乌市分公司总经理；2007年1月至2009年12月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司常务副总经理；2009年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁；2014年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司党委书记。王磊先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

包文忠，男，回族，1966年1月出生，研究生学历，工程硕士、法学硕士，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。1989年7月至1997年7月历任新疆水泥厂技术员、工程师、技术处副处长；1997年7月至2000年历任新疆天山水泥股份有限公司制成

车间主任、原料车间主任、技术中心主任；2000年至2001年任黑子苇水泥厂总工程师；2001年至2003年6月任和静天山建设1000吨/日项目总工程师；2003年7月至2012年2月任新疆天山水泥股份有限公司技术中心副主任、主任；2007年12月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。包文忠先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

徐克瑞，女，汉族，1967年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。1987年至1989年在新疆昌吉头屯河水泥厂从事统计会计等工作；1990年至2002年在新疆屯河投资股份有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司从事财务工作，历任部长助理、副部长、部长、总会计师等职；2004年至2007年任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2008年1月至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至2017年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。徐克瑞女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李辉，女，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历、

高级会计师，现任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。1992 年 7 月至 1997 年 3 月任新疆新图汽车运输有限公司会计；1997 年 3 月至 1998 年 9 月新疆三九食品股份有限公司任总会计师；1998 年 9 月至 2002 年 12 月任新疆德隆集团有限公司财务部部长；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任北京中燕股份有限公司财务部部长；2004 年 12 月至 2005 年 10 月任新疆燃气集团审计部部长；2005 年 10 月至 2014 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司财务部副部长、部长；2010 年 3 月至 2012 年 1 月期间兼任新疆天山水泥股份有限公司米东事业部总会计师；2011 年 12 月至 2012 年 8 月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师；2012 年 8 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。李辉女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

居来提·吐尔地，男，维吾尔族，1967 年 10 月出生，中共党员，大专学历，政工师；现任公司副总裁。2010 年 2 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部党委副书记、工会主席；2008 年 12 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事；2016 年 8 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。居来提·吐尔地先生目前持有本公司股份 6480 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李雪芹，女，汉族，1978 年 11 月出生，研究生学历，现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。2008 年至 2010 年天山股份销售总公

司法律风险管理部副部长，2011年至2012年1月任天山股份销售总公司综合管理部副部长，2012年2月至2015年3月任天山股份总裁办公室副主任、主任，2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理助理；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任；2015年4月至2018年1月2日任公司监事会监事；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任；2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。李雪芹女士目前持有本公司股份2000股，李雪芹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

李阳，男，土家族，1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理兼江苏天山水泥集团有限公司总经理。1987年7月至1995年4月任新疆水泥厂技术员、矿山副主任兼党支部副书记、企管办主任等；1995年4月至1995年10月任新疆水泥厂二分厂厂长助理兼企管办主任；1995年10月至1998年10月，任新疆水泥厂企管部部长、企业策划发展部部长；1998年10月至2000年6月任新疆天山建材集团有限公司总经办主任兼任新疆天山建材实业有限公司发展部部长；2000年6月至2001年6月任新疆和静天山水泥有限责任公司党委书记兼常务副总经理；2001年6月至2002年12月任新疆天山水泥股份有限公司综管部部长、战略发展部部长；2002年12月至2012年2月任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部副总经理兼江苏天山水泥集团有限公司副总经理；2012年2月至今任新疆天山水泥股份有限

公司华东事业部总经理兼江苏天山水泥集团有限公司总经理。2015年4月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。李阳先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吴忠魁，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，现任公司副总裁、新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2009年10月至2015年7月任哈密天山水泥有限责任公司董事长、总经理；2008年9月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理；2015年8月至2017年11月任新疆天山水泥股份有限公司物资物流中心主任；2016年8月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2018年1月至今任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。吴忠魁先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。