

## 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年5月28日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年6月5日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事人数为11人，实际参与表决的董事人数为11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

#### 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

同意选举赵磊先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；

同意选举刘伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、

#### **薪酬与考核委员会、投资决策委员会的议案；**

同意赵磊先生、刘忠先生、包强先生为公司董事会战略委员会委员，赵磊先生担任召集人，任期与第六届董事会一致；

同意刘忠先生、王世存先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，刘忠先生担任召集人，任期与第六届董事会一致；

同意韩建春先生、包强先生、王世存先生为公司董事会审计委员会委员，韩建春先生担任召集人，任期与第六届董事会一致；

同意王世存先生、韩建春先生、赵磊先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王世存先生担任召集人，任期与第六届董事会一致；

同意赵磊先生、刘伟先生、包强先生、邓海先生、陈志勇先生、奚红女士为公司董事会投资决策委员会委员，包强先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **4、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；**

鉴于目前公司尚未有合适的总经理人选，同意由董事长赵磊先生暂代总经理职务，直至公司聘任新的总经理。同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书发表独立意见认为：鉴于目前公司尚未有合适的总经理人选，由董事长赵磊先生暂代总经理职务，直至公司聘任新的总经理。根据董事长赵磊先生的提名，同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书。经审阅陈志勇先生个人简历，没有发现有《公司法》规定不适合任职的情况，或已经被中国证监会确

定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于聘任公司副总经理、总工程师、人力资源总监、财务总监的议案；**

同意聘任朱锐先生、李奇隽先生、王润生先生、常泳先生、陈志勇先生为公司副总经理，蒋红女士为公司总工程师，钟坚女士为公司人力资源总监，奚红女士为公司财务总监。

公司独立董事对本次公司聘任副总经理、总工程师、人力资源总监、财务总监发表独立意见认为：本届董事会聘任朱锐先生、李奇隽先生、王润生先生、常泳先生、陈志勇先生为公司副总经理，蒋红女士为公司总工程师，钟坚女士为公司人力资源总监，奚红女士为公司财务总监。经审阅 8 人的个人简历，没有发现其有《公司法》规定不适合任职的情况，或已经被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6、关于聘任公司证券事务代表的议案；**

同意聘任谢炜先生为公司证券事务代表。

**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**7、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案。**

同意公司就天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购与关联方新疆天富环保科技有限公司签订工程设备总包合同，合同总

价为 86,400,000.00 元。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次关联方新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购，是基于环保的要求，包含在公司 2018 年度经营计划内，为公司正常生产经营所必需的；交易定价结算办法通过招标竞价确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目设备采购并签订相关合同暨关联交易的公告》（2018-临 049）。

此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日