

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019-059

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2019年10月16日以书面或电子邮件送达，并于2019年10月21日上午11:00在公司三楼会议室召开。公司董事会应到会9人，实际到会8人，分别为：李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生；委托其他董事参加会议1人，董事杭宇女士因出差在外，无法亲自出席本次会议，委托董事姜少波先生代为出席。

本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事李鸿杰先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议：

1.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司全体董事同意选举李鸿杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司本届董事会任期相同。

2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》。

公司全体董事同意聘任马军民先生为公司总经理、郭静女士为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满，即2019年10月21日起至2022年10月15日。

独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

公司全体董事同意聘任韩毅先生为公司副总经理、王出先生为公司财务总监、刘川先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期届满，即 2019 年 10 月 21 日起至 2022 年 10 月 15 日。

独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

公司全体董事一致推选谷秀娟女士、董一鸣先生、杭宇女士为公司第六届董事会审计委员会委员。其中谷秀娟女士、董一鸣先生为公司独立董事，谷秀娟女士为会计专业人士。同时，推荐谷秀娟女士担任主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

5. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬委员会委员的议案》。

公司全体董事一致推选董一鸣先生、马洁先生、王相品先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员。其中董一鸣先生、马洁先生为公司独立董事。同时，推荐董一鸣先生担任主任委员。薪酬委员会任期与本届董事会任期一致。

6. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司全体董事一致推选李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、马军民先生、马洁先生为公司第六届董事会战略委员会委员。同时，推荐李鸿杰先生担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

7. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司全体董事一致推选马洁先生、谷秀娟女士、孙文生先生为公司第六届董事会提名委员会委员。同时，推荐马洁先生担任主任委员。提名委员会任期与本届董事会任期一致。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019年10月22日

附：相关个人简历

1. **李鸿杰先生**：中国国籍，1973年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部电气化工程局建筑工程处技术员、第三工程段技术室主任、项目经理，中铁电气化局建筑工程公司北京国脉铁路建筑工程部外福线工程项目部项目经理，中铁电气化局北京景旭房地产开发公司工程部副经理、经理(正科级)、石家庄分公司常务副总经理，石家庄景旭房地产开发公司执行董事、总经理、法定代表人，中铁置业集团青岛中铁祥丰有限公司总经理，青岛中铁祥丰有限公司总经理，厦门市中铁源昌置业有限公司董事长、总经理，今典集团项目管理中心总经理，北京诚通嘉业投资管理有限公司房产中心副总裁兼项目公司总经理，中铁贵州旅游文化发展有限公司重庆公司董事长，中国铁路物资股份有限公司土地房产管理部总经理、投资发展部部长，北京中铁泰博房地产开发有限公司董事、党委书记。现任中国铁路物资集团有限公司总经理助理、资产处置办公室主任，中铁物晟科技发展有限公司总经理助理，中企云商科技股份有限公司董事，马钢(重庆)材料技术有限公司董事，北京中铁泰博房地产开发有限公司董事长。

李鸿杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，李鸿杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 马军民先生：中国国籍，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、海德水泥有限公司烧成车间主任、新海公司烧成车间主任、一分厂副厂长，新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理。现任新疆国统管道股份有限公司副总经理，兼任新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人。

马军民先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，马军民先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位），经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在人力资源部门、证券部任职，现任公司证券事务代表、证券部经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

郭静女士的联系方式：

办公电话（传真）：0991-3325685

电子邮箱：gtfgj@xjgt.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

邮 编：831407

郭静女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经查询，郭静女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 韩毅先生：中国国籍，汉族，1972 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾任职于新疆建化工业总厂技术员、副科长，新疆国统管道股份有限公司生产二课课长、生产部经理、大连供水工程项目经理、东北事业部副总经理、总经理助理。现任公司副总经理。

韩毅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，韩毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 王出先生：中国国籍，男，汉族，1980 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部、中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、审计监督部副部长，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员、马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任公司财务总监。

王出先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王出先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 刘川先生：中国国籍，汉族，1972年5月出生，本科学历，高级工程师。曾任职于成都双流水泥制品厂技术员、实验室负责人，成都金炜制管有限责任公司技术员、技术部部长、总工程师，公司副总工程师。现任公司总工程师，子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师、副总经理。

刘川先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，刘川先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 谷秀娟女士：中国国籍，1968年4月出生，博士研究生学历，高级会计师、金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经贸学院院长，好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事。现任河南工业大学经贸学院教授，兼任北新集团建材股份有限公司独立董事、丰润生物科技股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事。

谷秀娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，谷秀娟女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

8. 董一鸣先生：中国国籍，1972 年 10 月出生，博士研究生学历，律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问。现任上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司监事、江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事、华录健康养老发展有限公司监事。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际经济法暨台湾法律研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、济南仲裁委员会仲裁员。

董一鸣先生为公司第五届监事会监事，未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，董一鸣先生不属于失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

9. 杭宇女士：中国国籍，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆建化工业总厂生活服务公司会计、财务科会计，新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师，新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、总会计师，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、党支部书记，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。

杭宇女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，杭宇女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10. 马洁先生：中国国籍，1962年3月出生，博士研究生学历，教授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，工商管理系副主任，科研处副处长、处长，研究生处MBA教育中心处长、主任、院长。现任新疆财经大学教授，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事、中建西部建设股份有限公司独立董事、德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事。

马洁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，马洁先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

11. 王相品先生：中国国籍，1955年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国建设银行总行财会部会计，国家计委经济研究所主任科员、助理研究员，人民银行总行计划资金司制度处主任科员、地方资金管理处处长助理、副处长、分行处副处长、正处级干部，中国农业发展银行工商信贷部购销信贷处处长，中国农业发展银行浙江省分行党组成员、行长助理、副行长、党委委员、研究室副主任（副局级），华夏银行资金营运部总经理、纪委副书记、监察室主任，华夏银行福州分行筹备组组长、党委书记、纪委书记、行长，华夏银行北京稽核分部主任、4级行员、审计分部4级行员。现已退休，任国投泰康信托有限公司独立董事。

王相品先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王相品先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12. 姜少波先生：中国国籍，1970年2月出生，本科学历。曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、厂长，新疆水泥厂工贸公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、总经理、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、新疆国统管道股份有限公司第五届董事会董事。。

姜少波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，姜少波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

13. 孙文生先生：中国国籍，1975 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部平顶山混凝土轨枕工厂技术员（助理工程师）、生产部设备管理员、轨枕制造分厂副厂长、机修分厂厂长及党支部副书记、呼和浩特分厂总经理及支部书记、平轨公司总经理助理，中铁物资平顶山轨枕有限公司副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，新疆国统管道股份有限公司党委书记。

孙文生先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，孙文生先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。