

新疆天业股份有限公司 八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 2021 年 2 月 10 日以书面方式发出召开八届一次董事会会议的通知，会议于 2021 年 2 月 25 日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举宋晓玲董事主持本次会议，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、审议并通过选举公司第八届董事会董事长的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意选举周军为公司第八届董事会董事长。

二、审议并通过选举公司第八届董事会副董事长的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意选举张强为公司第八届董事会副董事长。

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

根据董事长的提名，聘任关刚为公司总经理。

四、审议并通过聘任公司副总经理的议案。（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、熊新阳为公司副总经理。

五、审议并通过聘任公司总工程师的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。

六、审议并通过聘任公司质量总监的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。

七、审议并通过聘任公司财务总监的议案。（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，聘任陈建良为公司财务总监。

八、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，聘任李升龙为公司董事会秘书。

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》。

九、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。

公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。

十、审议并通过选举第八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：周军、张强、张鑫，主任委员为周军。
- 2、提名委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军，主任委员为王东盛。
- 3、审计委员会委员为：刘嫦、王东盛、周军，主任委员为刘嫦。
- 4、薪酬与考核委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军，主任委员为王东盛。
- 5、品质提升委员会委员为：周军、张鑫、张强，主任委员为周军。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

1、周军，男，现年 50 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子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、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理。现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆南泽新材料有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司董事长。

2、张强，男，现年 47 岁，硕士研究生学历，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，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事。现任新疆西部资源物流有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长，浙江天鼎供应链有限公司董事长，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副董事长。

3、关刚，男，现年 46 岁，大学学历，正高级工程师，中级注册安全工程师，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，天伟化工有限公司董事长，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理。

4、严健，男，现年 57 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、天业食品产业党委副书记、天业物流产业党委书记、副总经理，现任新疆玛石铁路有限责任公司董事，新疆雅澳科技有限责任公司董事，新疆丝路广通国际商贸有限公司执行董事，天津博大国际货运代理有限公司董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副总经理。

5、熊新阳，男，现年 51 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师，现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事、总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。

6、陈建良，男，现年 43 岁，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长，审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书，现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监。

7、余显军，男，现年 44 岁，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司 120 万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师，现任新疆天业股份有限公司总工程师。

8、王朔，女，现年 48 岁，大学学历，工程师，曾任天能化工有限公司质量部部长，新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、检测中心副主任，现任新疆天业（集团）有限公司质量管理部部长、检测中心主任，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记，新疆天业股份公司质量总监。

9、李升龙，男，现年 33 岁，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

10、李新莲，女，汉族，现年 46 岁，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。