

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》。

经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、方立先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名何云先生、边新俊先生、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中何云先生为会计专业人士。第七届独立董事候选人

何云先生、边新俊先生、张磊先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人何云先生、边新俊先生、张磊先生已经上海证券交易所审核无异议。

经公司四届三次职工代表大会选举张广贵先生为公司第七届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，自股东大会通过之日起任期三年。第七届董事会董事候选人简历见附件。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 18 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。

经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师力电力有限责任公司推荐，公司监事会同意提名胡鑫先生、汪芳女士、樊森先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经公司四届三次职工代表大会选举王同玉先生、杨敏女士为公司第七届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。自股东大会通过之日起任期三年。第七届监事会董事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股东大会审议通过第七届董事会换届选举和第七届监事会换届选举前，公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等

相关规定继续履行职责，直至第七届董事会、第七届监事会选举产生后卸任。

公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

第七届非独立董事候选人简历如下：

郑术建：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。

王建清：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，现任青松建化副总经理。

方立：男，汉族，1970年9月出生，1992年7月参加工作，全日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、党委副书记、副董事长、副总经理。

第七届董事会职工代表董事简历：

张广贵：男，汉族，1976 年 11 月出生，1995 年 12 月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区 36914 部队 74 分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。

第七届董事会独立董事候选人简历：

何云：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

边新俊：男，汉族，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，法律专业，本科法学学士。1986 年毕业于广州中山大学法律专业，2006 年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986 年 7 月至 1987 年 10 月任甘肃政法学院教师，1987 年 10 月至 2002 年 12 月任新疆公论律师事务所律师，2002 年 12 月至 2007 年 10 月任新疆桑赛律师事务所律师，2007 年 10 月至 2019 年 12 月任新疆鼎信旭业律师

事务所律师。现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。

张磊：男，汉族，1967年11月出生，1990年7月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学硕士导师、教授。

第七届监事会监事候选人简历

胡鑫先生：男，汉族，1974年1月出生，1996年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。

汪芳女士：女，汉族，1973年6月出生，1992年5月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

樊森先生：男，汉族，1963 年 12 月出生，1983 年 10 月参加工作，1997 年 3 月入党，中专学历，高级工程师。曾任新疆和田杜瓦电厂电工，新疆和田第十地质大队电工，新疆和田第十地质大队设备科技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，新疆生产建设兵团农一师塔里木热电厂设备科办事员、副科长、科长、热电厂副厂长，新疆生产建设兵团农一师电力公司副总经理、党委常委、副总经理。现任新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司党委常委、副总经理。

第七届监事会职工代表监事简历：

王同玉先生：男，汉族，1983 年 8 月出生，2009 年 3 月参加工作，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆生产建设兵团第一师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理部副部长。现任青松建化审计部部长、党群工作部部长。

杨敏女士：女，汉族，1977 年 3 月出生，1995 年 12 月参加工作，本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014 年 3 月至今任公司纪检监察部科员，现任青松建化工会女工副主任。