

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日发出，于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郑术建董事为公司董事长。

二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》，四个专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、方立、张磊、边新俊

审计委员会：主任委员何云，委员：张磊、郑术建

提名委员会：主任委员张磊，委员：边新俊、郑术建

薪酬与考核委员会：主任委员边新俊，委员：何云、张广贵。

三、经表决，7 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的议案》（简历附后）；

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王建清董事为公司常务

副总经理；

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总经理；

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨国星先生为公司副总经理；

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任唐光强先生为公司副总经理；

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱耀忠先生为公司副总经理；

四、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。

五、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。

六、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，同意聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。

七、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

八、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、独立董事意见

对本次会议所审议的三、四、五、六项议案，独立董事认为所聘

人员符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。同意本次会议所审议的上述议案。

特此公告。

附：聘任人员简历

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月29日

聘任人员简历：

王建清先生：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，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。

李迎春先生：男，汉族，1963年12月出生，1984年7月参加工作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任农一师一团12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农一师玉粕化纤厂调研员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理。

杨国星先生：男，汉族，1969年1月出生，1985年12月参加工作，中国党员，本科学历，高级经济师。曾任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党委常委、副总经理；伊犁青松南岗有限责任公司党委书记、董事长。

唐光强先生：男，汉族，1968年6月出生，1990年7月参加工作，中国共产党党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限公司副总经理、公司党委委员、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，新疆青松建材有限责任

公司党委书记、董事长、总经理。

朱耀忠先生：男，汉族，1969年3月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，工程师。曾任农一师建化厂水泥厂辅助车间技术员、制成车间技术员，公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，2016年1月至今任公司水泥分公司党委书记、总经理，2018年10月至今任公司总经理助理，2019年11月至今任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

姜军凯：男，汉族，1968年2月出生，1992年9月参加工作，中共党员，本科学历，会计师。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理兼财务总监，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任青松建化董事会秘书，新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。

陈霞：女，汉族，1969年4月出生，1989年11月参加工作，中共党员，大专学历，会计师。曾任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务总监。

蒋能斌：男，汉族，1966年12月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集

团) 有限责任公司总工程师, 新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理兼总工程师, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司机电副总工程师。现任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司总工程师。

熊学华: 女, 汉族, 1973年7月出生, 1997年10月参加工作, 本科学历。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司证券部职员。2003年4月任公司证券事务代表至今。