

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-119

新疆中泰化学股份有限公司 七届四十二次监事会决议公告

本公司及监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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十二次监事会会议于2022年11月6日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年11月11日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司申请银行贷款且以信用担保

同意5票，反对0票，弃权0票

2、新疆华泰重化工有限责任公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

5、库尔勒中泰纺织科技有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公

司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、巴州金富特种纱业有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、新疆圣雄氯碱有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司申请综合授信且新疆金晖兆丰能源股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2022年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案。

公司第七届监事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，公司监事会与董事会提前换届一并进行提前换届。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名张清华女士、王雅玲女士、张亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效（监事候选人简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

1、选举张清华女士为监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举王雅玲女士为监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举张亮先生为监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十二日

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张清华女士，1972年出生，大学学历。1995年6月至2003年6月任阜康市火电厂会计；2003年6月至2007年1月任阜康市博达焦化有限责任公司会计；2007年1月至2009年10月任新疆中泰化学股份有限公司会计；2009年10月至2010年5月任新疆中泰矿冶有限公司会计；2010年5月至2011年6月任阜康市博达焦化有限责任公司财务处处长；2011年6月至2012年8月历任新疆中泰矿冶有限公司主管会计、财务主管、热电厂财务主管；2012年8月至2014年6月任新疆新冶能源化工股份有限公司财务处处长；2014年6月至2022年3月历任新疆中泰矿冶有限公司财务总监、副总经理，新疆中泰化学阜康能源有限公司财务总监、副总经理，阜康市灵山焦化有限责任公司财务总监，阜康市西沟煤焦有限责任公司董事、财务总监，阜康市灵山焦化有限责任公司董事、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务管理事业部副总经理；2017年10月至今任新疆和顺中泰矿业股份有限公司监事；2021年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司财务管理事业部总经理；2021年12月至今任新疆美克化工股份有限公司监事；2022年1月至今任新疆中泰资本管理有限公司董事；2022年5月至今任新疆中泰私募基金管理有限公司监事。

截至本次披露日，张清华女士未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司财务管理事业部总经理、下属公司新疆中泰资本管理有限公司董事、新疆中泰私募基金管理有限公司监事外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张清华女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；张清华女士的任职资格符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

王雅玲女士，1971年出生，硕士，高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树脂车间技术员；2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师；2013年10月至2015年3月任新疆中泰（集团）有限责任公司技术中心主任；2015年9月至2022年9月任江西中阳科技协同创新股份有限公司董事；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师；2021年6月至今任新疆碳排放权交易中心有限责任公司董事；2021年8月至今任新疆金晖兆丰能源股份有限公司董事；2022年6月至今任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事。

截至本次披露日，王雅玲女士持有本公司股份101,300股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王雅玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王雅玲女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

张亮先生，1985年出生，本科学历。2007年7月至2008年2月任乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司职员；2008年2月至2014年2月历任乌鲁木齐市

国有资产经营（集团）有限公司投资专干、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司董事长；2014年2月至2019年7月任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投资发展部副部长；2019年7月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投资发展部部长；2020年10月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司总经理助理。

截至本次披露日，张亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张亮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；张亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。