

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-020

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 30 日发出，于 2024 年 5 月 12 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。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任董事王建清为公司总经理（简历附后）。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郭玉军先生为公司副总经理（简历附后）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱耀忠先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨国星先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任唐光强先生为公司副总经理（简历附后）。

7票同意，0票反对，0票弃权，聘任张爱民先生为公司副总经理（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任姜军凯先生为公司董事会秘书（简历附后）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈霞女士为公司财务总监（简历附后）。

（五）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任蒋能斌先生为公司总工程师（简历附后）。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月13日

附件：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，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量技术员、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。现任公司董事、总经理。

郭玉军先生：男，汉族，1973年10月出生，1993年10月参加工作，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。

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，中国共产党党员。曾任公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备技术员，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，水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理，阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。现任公司副总经理。

杨国星先生：男，汉族，1969年1月出生，1985年12月参加工作，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。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。现任公司副总经理兼伊犁青松建材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，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。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，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。现任公司副总经理兼新疆青松建材有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

张爱民先生：男，汉族，1967年7月出生，1988年10月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任公司水泥厂电力分厂副厂长，公司本部水泥厂发电区域支部书记、区域经理、本部水泥厂电力车间主任，水泥分公司设备保全副总经理，水泥分公司总经理。现任公司水泥分公司总经理兼克州青松水泥有限责任公司执行董事。

姜军凯：男，汉族，1968年2月出生，1992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，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。现任公司董事会秘书兼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，大专学历，会计师，高级经济师，中国共产党党员。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，大专学历，高级工程师，中国共产党党员。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，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，助理经济师，中国共产党党员。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。