

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-023

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2024 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二次会议，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，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会已经对姜军凯先生的任职资格进行了审核，姜军凯先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任姜军凯先生担任公司董事会秘书。（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：

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。