

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-032

新疆国统管道股份有限公司 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人的公告

本公司及董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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关简历详见附件）。聘任期限自股东大会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件：非独立董事候选人简历

马军民先生：中国国籍，男，汉族，1965年7月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、海德水泥有限公司烧成车间主任、新海公司烧成车间主任、一分厂副厂长，新疆天山水泥股份有限公司设备器材部部长、一分厂厂长、巴州事业部总经理、党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼总经理、新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆天山管道有限责任公司总经理、新疆天合鄯石建设工程有限公司法定代表人，新疆国统管道股份有限公司副总经理、西北事业部总经理、党委副书记、董事、总经理，现任新疆天山建材(集团)有限责任公司专务。

马军民先生未持有公司股份，除在控股股东单位担任专务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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形；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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。