



新疆合金投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长韩士发先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩铁柱先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司董事长韩士发先生不再代行董事会秘书职责。

韩铁柱先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，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》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。韩铁柱先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备丰富的上市公司证券事务管理经验，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。韩铁柱先生承诺尽快完成培训，参加现场测试并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

韩铁柱先生联系方式如下：

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼

邮编：830004

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日



附件：韩铁柱先生简历

韩铁柱，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆合金投资股份有限公司监事会主席，广汇能源股份有限公司证券部部长，广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永钢集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。

截至本公告披露日，韩铁柱先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。