

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-089
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

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”）八届二十次监事会会议于2024年11月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年11月5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、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席的议案。

根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举王庆涛女士为公司第八届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。王庆涛女士简历详见附件。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二四年十一月六日

王庆涛女士简历

王庆涛女士，1973年出生，本科学历。1994年10月起历任新疆烧碱厂车间操作工，新疆中泰化学股份有限公司党建纪检干事、党政办公室主任助理、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司党政办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

截至目前，王庆涛女士持有本公司股份27,000股（为限制性股票激励计划授予股票），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。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；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，其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。