



新疆合金投资股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第一次会议通知，会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由全体董事共同推举董事柴宏亮先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举柴宏亮先生担任公司第十三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

董事会同意各专业委员会具体组成如下：

战略委员会：柴宏亮先生（主任委员）、付湛辉先生、郭金龙先生

审计委员会：胡本源先生（主任委员）、郭金龙先生、刘文斌先生

提名委员会：郭金龙先生（主任委员）、付湛辉先生、刘文斌先生

薪酬与考核委员会：刘文斌先生（主任委员）、严冬梅女士、胡本源先生

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任姜秋野先生为公司总经理，韩铁柱先生为公司副总经理、董事会秘书，冉晓丹女士为公司副总经理、财务总监，余传阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》（2023 年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，同步新增并修订部分公司制度共 18 项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十三届董事会第一次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日