



## 新疆合金投资股份有限公司 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

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2025年9月24日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事4名、独立董事3名，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第十三届董事会组成情况

公司第十三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：柴宏亮先生（董事长）、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生。

独立董事：胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生，其中胡本源先生为会计专业人士。

公司第十三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

上述董事会成员简历详见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

### 二、公司第十三届董事会专业委员会组成情况

公司第十三届董事会专业委员会组成情况具体如下：



专业委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	柴宏亮先生	柴宏亮先生、付湛辉先生、郭金龙先生
审计委员会	胡本源先生	胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生
提名委员会	郭金龙先生	郭金龙先生、付湛辉先生、刘文斌先生
薪酬与考核委员会	刘文斌先生	刘文斌先生、严冬梅女士、胡本源先生

公司第十三届董事会各专业委员会委员任期三年,自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员(召集人)胡本源先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十三届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,聘任王婧女士为公司证券事务代表,任期三年,自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

上述人员(简历附后)均具备与其行使职权相适应的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形。

韩铁柱先生、王婧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话: 0991-2208633、0991-2315391

电子邮箱: hejintouzi@163.com

通讯地址: 乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼

邮政编码: 830011

### 四、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

公司第十二届董事会董事韩士发先生、孙刚先生、马风云女士及陈红柳先生,因任期届满换届离任,不再担任公司董事。公司第十二届监事会监事李雯娟女士、李旭先生、王婧女士不再担任公司监事职务。公司高级管理人员王加凡先生不再



担任公司副总经理职务，孙刚先生不再担任公司财务总监职务。

截至本公告披露日，上述董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第十二届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

#### **五、备查文件**

- 1、2025 年第二次临时股东大会决议
- 2、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



附件：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

**姜秋野先生**，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理。现任昌吉州物流行业协会秘书长，公司总经理。

截至本公告披露日，姜秋野先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**韩铁柱先生**，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，助理政工师。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历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，江苏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。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，韩铁柱先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**冉晓丹女士**，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。历任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理，石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，冉晓丹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监



会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**余传阳先生**，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管，石河子市九洲恒昌物流有限公司运营主管、运营经理、项目经理，九洲恒昌物流股份公司经营管理部经理兼总经办副主任。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，余传阳先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王婧女士**，1990年9月出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年3月加入公司至2024年3月，历任审计法务部、风控审计部法务主管，证券部证券事务主管。2024年4月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王婧女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。