

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年12月28日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知已于2018年12月24日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》；

结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

经与会董事表决，同意选举康健先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

经与会董事表决，选举产生的公司第三届董事会专门委员会如下：

1. 战略委员会

委员：董事康健、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：康健

2. 提名委员会

委员：董事邵明海、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：杨祖一

3. 薪酬与考核委员会

委员：董事汪欣、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：沈建文

4. 审计委员会

委员：董事李保社、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：姚文英

任期均至本届董事会届满。

（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任总经理的议案》；

结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，同意聘任康健先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

（四）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；

结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经总经理康健先生提名、与会董事表决，同意聘任公司副总经理及其他高级管理人员如下：

聘任姜兆新先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满；

聘任汪欣女士、邵明海先生、郭忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

聘任吕文颖女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满；

聘任周小力女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；

聘任张新河先生为公总工程师，任期至本届董事会届满。

（五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年日常关联交易预计事项的议案》。

结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

经与会董事表决，审议通过该议案，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《雪峰科技关于增加 2018 年日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号 2018—082）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日

附：候选人员简历（排名不分先后）

康健 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，公司董事。

姜兆新 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师、常务副总经理。

汪欣 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长、公司副总经理。

邵明海 男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术员、高级工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司董事、副总经理。

郭忠 男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、科长、技术开发处副处长，公司炸药车间主任、公司副总经理，雪峰爆破公司常务副总经理、总经理、董事长，安顺达公司副总经理，现任雪峰爆破公司董事长。

吕文颖 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事、公司财务总监。

周小力 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长、董事会秘书。

张新河 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术质量部技术转让项目负责人、部长、工程技术研发中心副主任、主任。

杨祖一 男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长，国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，目前兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。

沈建文 女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授。

姚文英 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教。