

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。2019年1月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《选举黄敏为公司第三届监事会主席》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员：明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊、常晓波、杨毅辉、廖中新。其中，明再远为公司董事长，常晓波、杨毅辉、廖中新为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员
1	战略委员会	明再远	杨毅辉、郭志辉
2	审计委员会	常晓波	杨毅辉、尹显峰
3	薪酬与考核委员会	杨毅辉	廖中新、尹显峰
4	提名委员会	廖中新	常晓波、段贤琪

上述董事简历详见公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号（2018-076）。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员：黄敏、张旭英、朱天保。其中，黄敏为监事会主席，朱天保为职工代表监事。上述监事简历详见公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号（2018-077）及《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》，公告编号（2018-078）。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司明再富先生担任公司总经理；聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担任公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监；聘任王彬先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日

附件：高管简历：

1、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。

2、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

3、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

4、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

5、王彬：男，汉族，1964年生，大专学历。1984年9月至1995年8月，任中国农业银行德阳市中区支行业务员；1995年9月至2004年3月，任德阳市中区

农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004年4月至2007年10月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2011年10月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011年11月至2012年4月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012年5月至2012年12月，任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。