

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—005

新疆国统管道股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2019年1月15日召开的第五届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任王出先生为公司财务总监，主要负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任财务总监事宜发表独立意见如下：

1、经审阅王出先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为王出先生所任职务的专业素质和工作能力，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法合规。

2、公司聘任财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。因此，我们同意公司聘任王出先生为公司财务总监。

个人简历附后

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附：个人简历

王出先生：中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2003年7月至2010年10月在中国铁路物资总公司财务部工作；2010年10月至2012年8月在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；2012年8月至2016年2月在中国铁路物资广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；2016年2月至2018年12月在中国铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；2017年4月至今兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事。

王出先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。截止本次公告之日，王出先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，王出先生不属于“失信被执行人”。