

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第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”）第三届董事会第一次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出。第三届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理，聘任王彬先生担任公司董事会秘书。（简历后附）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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。（简历后附）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2019 年度具体薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

总经理基本工资为税前人民币 116.58 万元；

副总经理基本工资为税前人民币 79 万元；

副总经理兼任财务总监基本工资为税前人民币 91 万元；

副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币 69.67 万元；

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

选举明再远、杨毅辉、郭志辉为战略委员会委员，其中明再远为主任委员；

选举常晓波、杨毅辉、尹显峰为审计委员会委员，其中常晓波为主任委员；

选举杨毅辉、廖中新、尹显峰为薪酬与考核委员会委员，其中杨毅辉为主任委员；

选举廖中新、常晓波、段贤琪为提名委员会委员，其中廖中新为主任委员。

上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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。