

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于 2022 年 6 月 27 日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举本次会议由董事康健先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事康健、姜兆新、邵明海、隋建梅、李永红、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因以视频通讯方式出席会议。

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）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意康健先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。康健先生简历详见附件。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任康健先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。康健先生简历详见附件。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举以下各专业委员会组成人员为各专业委员会委员：

1. 董事会战略委员会：董事康健（主任委员），独立董事杨祖一、温晓军；
2. 董事会提名委员会：独立董事温晓军（主任委员）、孙杰，董事汪欣；
3. 董事会薪酬与考核委员会：独立董事孙杰（主任委员）、温晓军，董事隋建梅；
4. 董事会审计委员会：独立董事孙杰（主任委员）、温晓军，董事姜兆新；

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姜兆新先生担任公司常务副总经理，聘任汪欣女士、邵明海先生担任公司副总经理、聘任吕文颖女士担任公司副总经理、财务总监，聘任张新河先生担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任周小力女士担任公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周小力女士简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员有关事项均发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件：

个人简历（排名不分先后）

康健，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，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、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。

姜兆新，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，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、公司副总工程师、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。

汪欣，女，1972年出生，中国国籍，中共党员，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、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、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，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现任公司党委委员、董事、副总经理。

邵明海，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任本公司技术员、工程师、高级工程师、爆破工程师、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，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

隋建梅，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长。现任

新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

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。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。

温晓军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所律师副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。

孙杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学会计学院财务管理系主任。

吕文颖，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，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。现任公司副总经理、财务总监。

张新河，男，1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术质量部副部长、工程技术研发中心主任、总工程师。现任公司总工程师。

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。现任公司董事会秘书。