

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事、常务副总经理姜兆新先生（代行董事长职责）主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意田勇先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。田勇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姜兆新先生担任公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。姜兆新先生简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任董事及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九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

2023 年 4 月 29 日

附件：

个人简历（排名不分先后）

田 勇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司董事、企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记。

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。历任公司安质科雷管检验员、安全质量技术员、安全质检技术员，质量技术部质量技术员、质量检测中心主任，工艺质量部副长，迁建办副主任兼任民爆工程技术研究中心常务副主任，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，党委委员；新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长；公司党委委员、董事、常务副总经理。现任新疆玉象胡杨化工有限公司董事，公司党委副书记、董事（代行董事长职责）、总经理。