

## 新疆百花村股份有限公司

### 第五届董事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆百花村股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议于2012年1月13日在公司17楼会议室召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实到董事9人。公司独立董事潘晓燕女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事曹爱民代为出席并表决；公司董事安涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。会议推举董事刘威东女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举刘威东女士为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

会议决定公司第五届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会（7人）

主任委员：刘威东董事

成员：曹爱民董事、王建军董事、潘晓燕董事、薛斌董事、戴春智董事、汪天仁董事

2、审计委员会（5人）

主任委员：曹爱民董事

成员：王建军董事、潘晓燕董事、马波董事、侯铁军董事

3、提名委员会（5人）

主任委员：潘晓燕董事

成员：曹爱民董事、薛斌董事、刘威东董事、安涛董事

#### 4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：王建军董事

成员：曹爱民董事、潘晓燕董事、侯铁军董事、马金元董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任侯铁军先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

会议决定聘任吕政田先生为公司董事会秘书、张军先生为证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

会议决定聘任马金元先生为公司常务副总经理、吕政田先生、王文宣先生、王东先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

会议决定聘任张农先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

会议决定聘任温成新先生为公司总工程师，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表意见认为：公司选举刘威东女士为第五届董事会董事长、聘任侯铁军先生为公司总经理及聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012年1月13日

马金元，男，汉族，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任新疆兵团农六师一〇三团党委常委、副团长；五家渠商贸公司党委副书记、经理；新疆准噶尔物资公司副书记、总经理；五家渠农垦进出口公司经理；现任新疆百花村股份有限公司常务副总经理，兼任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长。

吕政田，男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书、副总经理。

王文宣，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

王东，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂副厂长；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

张农，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任乌市头区贸易公司会计；乌鲁木齐市天帝实业有限公司会计主管级经理；新疆昆仑工程建设总公司会计及分公司财务经理；兵团国有资产经营公司先后兼任兵团供销合作总公司、新疆康正农业科技开发公司、新疆联合产权交易所三家企业的财务总监；新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、副总经理。现任新疆百花村股份有限公司财务总监。

温成新，男，汉，1966年9月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿一分厂技术员；大黄山煤矿机关生产计划科科员；大黄山煤矿副总工程师；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总工程师兼项目办主任；现任新疆百花村股份有限公司总工程师。

张军，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，本科学历，经济师、国家二级人力资源管理师。曾任乌鲁木齐第二钢铁厂施工员、铁件厂生产副厂长、总厂企管办主任科员、办公室主任；新疆嘉德汽车市场招商部经理、项目经理、行政人事部经理；新疆通远房地产开发公司，任综合部经理（行政、人事）、董事会秘书兼任下属酒店副总经理；现任新疆百花村股份有限公司资产经营部部长。