

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：临 2015-023

## 新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 5 日在公司 22 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 10 人。董事安涛先生因工作原因未能参加会议，委托董事侯铁军先生代为出席并表决；会议推举董事梁佺先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举梁佺先生为公司第六届董事会董事长、侯铁军先生为公司第六届董事会副董事长，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《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

会议决定公司第六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：梁佺董事

成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、吕政田董事

2、审计委员会（5 人）

主任委员：蒋洪文董事

成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事

3、提名委员会（5 人）

主任委员：薛斌董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、梁俚董事、王文宣董事

#### 4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：王建军董事

成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事

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，并为公司法人代表，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议决定聘任王文宣先生为常务副总经理、吕政田先生为副总经理、张农先生为公司副总经理、财务总监，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。

#### 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，聘任吕政田先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事朱玉吉、薛斌、王建军、蒋洪文，对六届一次董事会会议聘任的高级管理人员个人履历及提名程序进行审查，发表独立意见如下：1、侯铁军、王文宣、吕政田、张农、温成新符合任职资格条件，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；2、高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。3、上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求，同意将聘任侯铁军先生为总经理；王文宣先生为常务副总经理；吕政田先生为副总经理、董事会秘书；张农先生为公司副总经理、财务总监；温成新先生为公司总工程师的事项提交公司六届一次董事会审议。董事长、高管人员简历附后。

梁俚：男，1975 年出生，厦门大学硕士研究生，曾任国家开发银行信贷局

副处长；安徽省分行总行办公厅处长；北京市金融工作局局长助理；现挂职兵团第六师党委常委、副师长。

侯铁军：男，汉族，1965 年出生，研究生学历，中共党员，助理经济师。曾任农六师大黄山煤矿供应科计划、统计、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；新疆百花村股份有限公司党委副书记、总经理。

王文宣：男，汉族，1966 年出生，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。

吕政田：男，汉族，1964 年出生，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副总经理、董事会秘书。

张农，男，汉族，1972 年出生，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副总经理、财务总监。

温成新，男，汉，1966 年出生，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；现任新疆百花村股份有限公司总工程师。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事会秘书提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附简历：刘佳：女，汉，1986年出生，中共党员，新疆大学法学专业毕业，本科学历。现任公司投资者关系管理部副部长。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2015年6月5日