

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 第七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

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2019 年 6 月 10 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 6 月 14 日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事长的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经全体董事选举，一致同意陈义斌先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经全体董事的三分之一以上提名，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

序号	专门委员会名称	委员	主任委员
1	战略决策委员会	陈义斌、龚巧莉、李胜利	陈义斌
2	审计委员会	龚巧莉、李疆、李胜利、独文辉、张挺	龚巧莉

3	薪酬与考核委员会	李疆、龚巧莉、贾学琳	李 疆
4	提名委员会	李胜利、陈义斌、李疆	李胜利
5	战略决策委员会	陈义斌、龚巧莉、李胜利	陈义斌

**(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任常务副总经理的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任王伟义先生为常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。

**(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任副总经理的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李春芳女士为副总经理，任期与本届董事会任期一致。

**(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任董事会秘书的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

**(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任财务总监的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司常务副总经理提名，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为财务总监，任期与本届董事会任期一致。

**(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任证券事务代表的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任史兰花女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

### **三、独立董事意见**

具体内容详见公司于同日披露的独立董事意见。

附件：董事长、常务副总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监、证券事务代表个人简历

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年六月十四日



附件：

#### 董事长个人简历

**陈义斌：**男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。曾任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部主管；中国资产管理股份有限公司河南省分公司副总经理；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部副总经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理；中国金谷信托有限责任公司董事；新疆融盛投资有限公司董事长；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

#### 常务副总经理个人简历

**王伟义：**男，汉族，中共党员，1970年4月出生，本科，工程师。曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务副总经理。

#### 副总经理个人简历：

**李春芳：**女，汉族，中共党员，1967年8月出生，本科，高级工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总经理。

#### 董事会秘书、财务总监个人简历

**阿尔斯兰·阿迪里：**男，维吾尔族，1984年1月出生，金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书。

## 证券事务代表个人简历

**史兰花：**女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。