证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2020-047

新疆伊力特实业股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月2日以邮件方式发出召开公司八届一次董事会会议的通知，2020年11月9日以现场方式召开公司八届一次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事陈双英因出差原因未能亲自出席会议，委托董事长陈智代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、选举第八届董事会董事长的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

经公司控股股东推荐，全体董事选举陈智先生为公司第八届董事会董事长。

陈智先生简历：

陈智，男，54岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、聘任公司总经理及董事会秘书的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

根据董事长陈智先生提名，聘任陈双英先生为公司总经理，聘任君洁女士为公司董事会秘书，任期为三年（自聘任之日起）。

简历如下：

陈双英，男，55岁，党员，大专学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、董事及总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

君洁，女，43岁，党员，研究生学历，中级职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、聘任公司副总经理、总工程师的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

经公司总经理陈双英先生提名，董事会聘任刘新宇先生、李超先生、卢扬先生为公司副总经理、李强先生为总工程师。高级管理人员简历如下：

刘新宇：男，56岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事及副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李超：男，55岁，党员，大学学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢扬：男，50岁，中共党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任第四师72团党委委员、副团长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李强：男，49岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼生产设备部部长，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司第八届独立董事冉斌、肖建峰、刘清江对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

（1）任职资格：经审查上述人员个人简历，未发现《公司法》第146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）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

四、确定公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，为发挥公司董事会下设专业委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司董事会拟调整公司战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选如下：

（1）董事会战略与发展委员会人员：

主任委员：陈智

委员：陈双英、刘清江、蒋宏

（2）董事会审计委员会人员：

主任委员：肖建峰

委员：刘清江、冉斌、蒋宏

（3）董事会提名委员会人员：

主任委员：冉斌

委员：陈智、陈双英、刘新宇

（4）董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：蒋宏

委员：刘清江、冉斌、肖建峰

（5）关联交易控制委员会人员：

主任委员：刘清江

委员：蒋宏、冉斌、肖建峰

五、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（2020 年 11 月修订）
（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案五需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日