

股票代码：600506

股票简称：\*ST 香梨

公告编号：临 2021—33 号

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

（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 2021 年 5 月 31 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 2021 年 6 月 4 日以现场和视频相结合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）会议由董事独文辉先生主持，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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，经全体董事过半数选举，董事会同意选举周恩鸿先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

周恩鸿先生个人简历详见附件。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整结果如下：

序号	专门委员会名称	委 员	主任
1	战略决策委员会	周恩鸿、李刚、李胜利	周恩鸿
2	审计委员会	李刚、李疆、李胜利、独文辉、张挺	李 刚
3	薪酬与考核委员会	李疆、李刚、贾学琳	李 疆

4	提名委员会	李胜利、李疆、周恩鸿	李胜利
---	-------	------------	-----

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日



**附件：**

**1、周恩鸿先生个人简历**

周恩鸿：男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司监事，新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。