

新疆天业股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十八次监事会会议的通知。2024 年 3 月 1 日在公司十楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席张新程主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过公司第九届监事会监事候选人的议案。（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第八届监事会已届满，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司推荐王伟、黎春柳、蒋大勇为公司第九届监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司第九届监事会监事候选人简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 2 日

附件：新疆天业股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

1、王伟，男，现年 54 岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，天业学院院长。

2、黎春柳，女，现年 50 岁，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任石河子开发区天业热电有限责任公司财务科科长，新疆天业（集团）有限公司财务部会计科科长、财务部部长、财务副总监，运行风控部部长，现任新疆天业（集团）有限公司财务副总监兼财务管理中心主任，天域融资本运营有限公司董事，新疆天业股份有限公司监事。

3、蒋大勇，男，现年 46 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司战略发展部副部长、部长、战略研究中心主任、运行管理部部长、经理，现任新疆天业（集团）有限公司总经理助理、办公室主任。