

新疆天业股份有限公司 八届二十三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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日以书面方式发出召开八届二十三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司十楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）等关联方相互之间具有的原材料供应、物流运输、设备安装等优势，公司对2023年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就2024年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司2023年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认，并与预测2024年度日常关联交易额度事项同时提交股东大会审议。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、历建林、黄东回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况》及2024年度日常关联交易预计公告》。

2、审议并通过关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 23%股权优先购买权的关联交易议案。（该项议案同意票 3 票，回避 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称“天业汇合”）为公司参股子公司，成立于 2017 年 7 月 12 日，注册资本为 33 亿元，其中：天业集团出资 20.50 亿元，占注册资本的 62.12%；公司出资 12.5 亿元，占注册资本的 37.88%。

为优化下属企业的股权结构，实现股权多元化，提高企业防范风险的能力，天业集团拟以 147,839.70 万元向石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称“锦富投资”）、石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）非公开协议转让其所持有的天业汇合 23%股权（其中：锦富投资拟出资 83,561.57 万元受让天业汇合 13%股权，国资公司拟出资 64,278.13 万元受让天业汇合 10%股权），并征询公司是否对该部分股权行使优先购买权。公司根据实际经营情况及资金安排，放弃行使对天业集团转让的天业汇合 23%股权的优先购买权。

上述股权转让的转让方天业集团为公司控股股东，受让方之一锦富投资为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司放弃天业汇合股权优先购买权的交易事项构成关联交易。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、历建林、黄东回避了本议案的表决，由其他 3 名非关联董事表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。董事会战略委员会发表了审核意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司放弃优先购买权的关联交易公告》。

3、审议并通过公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第九届董事会每位独立董事年度津贴为 6 万元（含税）。

4、审议并通过公司第九届董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第八届董事会已届满，控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司推荐张强、操斌、历建林、黄东、刘堂、曹新峰为公司第九届董事会董事候选人，董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董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。

5、审议并通过公司第九届董事会独立董事候选人的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会向公司提名刘嫦、樊星、朱明为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董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。

公司董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历附后。

上述议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。

6、确定 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 18 日召开。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日

附件：新疆天业股份有限公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、张强，男，现年50岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长。现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委副书记、副董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事。

2、操斌，男，现年53岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记，石河子化工厂厂长助理、副厂长，化工园区调度中心总调度长、新疆天业股份有限公司董事、热电产业党委书记，天辰化工有限公司董事长，天能化工有限公司董事长，水泥产业党委书记，天业物流党委书记，新疆汇璟物流有限公司董事长、总经理，新疆汇鼎物流有限公司执行董事、总经理、党支部书记，新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司董事，天业物流党委书记，新疆汇璟物流有限公司董事长、总经理。

3、历建林，男，现年49岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长、总经理，新疆天合意达投资有限公司总经理。

4、黄东，男，现年52岁，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长，党委副书记，现任新疆天

业（集团）有限公司副总工程师、技术中心主任，新疆天业股份有限公司董事，新疆天创科技有限责任公司执行董事。

5、刘堂，男，现年43岁，中共党员，大学本科学历，化工工程师，注册安全工程师。曾任天辰化工有限公司副总经理、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理、安全管理部部长，现任新疆天业（集团）有限公司安全环保总监、安全管理部部长，新疆天业股份有限公司党委委员，新疆天业安全科学研究所执行董事、总经理。

6、曹新峰，男，现年54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理、副总经理，天智辰业化工有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司信息部部长、运行管理部部长，新疆南泽新材料有限公司总经理，新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司党委书记、董事长、总经理，现任新疆南泽新材料有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司运行管理部经理。

二、独立董事候选人简历

1、刘嫦，女，现年46岁，中共党员，管理学博士学位，石河子大学会计学教授、博导，现任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，兼任新疆天业股份有限公司独立董事，兼任新疆石河子农村合作银行独立董事、第七师国有资本投资运营集团有限公司独立董事。

2、樊星，女，现年36岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任。

3、朱明，男，现年56岁，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所律师，现为北京国枫律师事务所律师、授薪合伙人。