



## 新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2018年1月3日（星期三）以通讯方式召开。经全体董事推举，由康莹董事召集并主持本次会议，会议通知于2017年12月29日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

公司董事会选举康莹董事担任公司董事长，任期与本届董事会相同；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会选举第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会委员：康莹、李红、彭星、毛春景、黄昌华；其中康莹任主任委员；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审计委员会委员：龚巧莉、李红、黄昌华；其中龚巧莉任主任委员；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



3. 提名委员会委员：黄昌华、欧阳玉双、龚巧莉；其中黄昌华任主任委员；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 薪酬与考核委员会：毛春景、康莹、黄昌华；其中毛春景任主任委员；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于聘任总裁的议案》；**

经公司董事长提名，董事会聘任康莹董事担任公司总裁，任期与本届董事会相同；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于聘任副总裁的议案》；**

经公司总裁提名，董事会聘任冯少伟先生、翁扬水先生、张军令先生、何艳民女士担任公司副总裁，任期与本届董事会相同；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名，董事会聘任冯少伟先生担任公司董事会秘书，具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(六) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；**

经公司总裁提名，董事会聘任何艳民女士担任公司财务总监，任期与本届董事会相同；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、独立董事意见**

公司独立董事对第十届董事会第一次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日在《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



#### 四、备查文件

- (一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》；
- (二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日



## 附件：高级管理人员简历

**康莹女士：**1973年1月出生，硕士学历，律师，会计师。1998-2006年任国方律师事务所、元正律师事务所律师，2006-2011年任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书，2011年12月-2015年6月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2015年7月-2018年4月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董事会秘书、总经理，2018年4月至今任霍尔果斯通海信息科技有限公司执行董事、总经理，2018年6月至今任公司董事长，2018年8月至今任公司总裁。

康莹女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

**冯少伟先生：**1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员。曾任新疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理，2017年6月至今任公司副总裁、董事会秘书。

冯少伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。



**翁扬水先生：**1980年11月出生，硕士学历。2006年2月-2008年2月任机械科学研究总院管理咨询部经理，2008年3月-2018年4月任职于新疆融海投资有限公司，先后担任战略发展部经理、总裁助理职务，2018年6月至今任公司董事、副总裁。

翁扬水先生未持有公司股票；持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司1%的股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

**张军令先生：**1977年12月出生，本科学历。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份公司科技发展部部长、LG CNS China 高级经理、新潮财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金鼎世贸易有限公司副总裁，公司副总裁、总裁。

张军令先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

**何艳民女士：**1966年6月出生，硕士学历，高级会计师。1989-1996年任东风汽车公司新疆汽车厂计划财务部会计，2004-2006年任上海海博股份有限公司财务部副经理，2011-2013年任上海思乐得不锈钢制品有限公司财务总监兼董事会秘书，2015-2017年任欧好光电控制技术（上海）股份有限公司财务总监兼董事会秘书。



何艳民女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执  
行人。