



新疆合金投资股份有限公司 关于聘任公司总裁及副总裁的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任董事长甘霖先生兼任公司总裁，聘任董事会秘书王勇先生兼任公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致。此次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

甘霖先生简历：汉族，本科学历，2010年6月至2012年8月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014年10月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018年10月开始任公司董事，2021年10月开始任公司董事长。

甘霖先生为公司实际控制人，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，不是失信被执行人；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；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事及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。



王勇先生简历：男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任公司董事会秘书。

王勇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，不是失信被执行人；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、监事及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。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日