



## 新疆合金投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 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”）因公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会、监事会需提前换届选举。公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十二届董事会非独立董事、独立董事和第十二届监事会非职工监事。公司于2022年10月10日召开职工大会，会议选举产生第十二届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

### 一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体如下：

非独立董事：韩士发先生、李圣君先生、李建军先生、杨华强先生；

独立董事：马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生；



董事长由非独立董事韩士发先生担任。

董事会专门委员会组成：

董事会战略委员会委员由非独立董事韩士发先生、李圣君先生，独立董事马风云女士组成，由非独立董事韩士发先生担任主任委员；

董事会审计委员会委员由独立董事胡本源先生、陈红柳先生，非独立董事李建军先生组成，由独立董事胡本源先生担任主任委员；

董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、马风云女士，非独立董事李圣君先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事马风云女士、陈红柳先生，非独立董事韩士发先生组成，由独立董事马风云女士担任主任委员。

上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中胡本源先生为会计专业人士。

公司第十二届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第十二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十二届董事会任期一致。

## 二、公司第十二届监事会组成情况

公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事



1 名。具体如下：

非职工监事：韩铁柱先生、李旭先生；

职工代表监事：王婧女士；

监事会主席由非职工监事韩铁柱先生担任。

上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

公司第十二届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

公司第十二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司决定聘任李圣君先生为总经理，白巨强先生、王加凡先生为公司副总经理，王勇先生为公司董事会秘书，李建军先生为公司财务总监。上述高级管理人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。

新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 9 月 21 日和本公告披露日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合



新疆合金投资股份有限公司

---

金投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》、《新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日