

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-133

新疆中泰化学股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第九次临时股东大会选举第八届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以通讯表决方式召开八届一次董事会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由全体董事共同推举杨江红女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举杨江红女士为公司第八届董事会董事长的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选杨江红女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士简历详见附件。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案；

1、推选战略委员会委员及主任委员

选举杨江红女士、江军先生、赵永禄先生、周灿伟先生、蒋庆哲先生为第八届董事会战略委员会委员，其中杨江红女士为主任委员。

2、推选审计委员会委员及主任委员

选举姚文英女士、杨学文先生、黄增伟先生为第八届董事会审计委员会委员，其中姚文英女士为主任委员。

3、推选提名委员会委员及主任委员

选举蒋庆哲先生、杨学文先生、于雅静女士为第八届董事会提名委员会委员，其中蒋庆哲先生为主任委员。

4、推选薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举杨学文先生、蒋庆哲先生、姚文英女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨学文先生为主任委员。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员姚文英女士为会计专业人士。上述各专门委员会委员的任期自即日起至本届董事会任期结束止。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任江军先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长提名，聘任江军先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。江军先生简历详见附件。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长提名，聘任张玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张玲女士简历详见附件。

张玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

张玲女士联系方式：

办公电话：0991-8751690

传真电话：0991-8751690

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

电子邮箱：zhanglingling517@163.com

五、逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经总经理提名，聘任于雅静女士、丁永众先生、吕文瀚先生、张玲女士为副总经理，聘任黄增伟先生为财务总监，聘任杨秀玲先生为总工程师，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（个人简历详见附件）。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。表决结果如下：

1、聘任于雅静女士为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任丁永众先生为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任吕文瀚先生为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任张玲女士为副总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、聘任黄增伟先生为财务总监

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、聘任杨秀玲先生为总工程师

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任费翔女士为公司证券事务代表，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。费翔女士简历详见附件。

费翔女士联系方式：

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

联系电话：0991-8751690

传真号码：0991-8751690

电子邮箱：feixiang_01@163.com

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司审计部门负责人的议案；

经审计委员会提名，聘任聂婷女士为公司审计部门负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。聂婷女士简历详见附件。

八、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事杨江红女士、于雅静女士、赵永禄先生回避表决）。

详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为参股公司提供担保的议案；

详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司 2022 年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2022 年第十次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

杨江红女士简历

杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理；2009年起历任新疆中泰化学股份有限公司副总经理，新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理，新疆中泰矿冶有限公司总经理，新疆中泰化学股份有限公司财务总监、董事会秘书、总经理，江西中阳科技协同创新股份有限公司董事，北京英兆信息技术有限公司董事，巴州金富特种纱业有限公司董事，新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；现任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长，库尔勒中泰纺织科技有限公司董事，新疆中泰（集团）有限责任公司营销总监，新疆中泰化学股份有限公司董事长。

截至本次披露日，杨江红女士持有本公司股份130,000股，除担任上述简历中公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司的职务以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

江军先生简历

江军先生，1980年出生，硕士，高级工程师。2003年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长，新疆中泰矿冶有限公司副总经理、党委书记、电石厂副厂长，新疆中泰化学股份有限公司生产

管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；现任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长，阜康市博达焦化有限责任公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司董事、总经理。

截至本次披露日，江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

公司其他高级管理人员简历

于雅静女士，1974年出生，大学学历。1991年12月至1994年11月武警兵团指挥所服役；1994年11月起历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局副局长，新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、副局长，新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、局长，新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局党委委员、纪检组组长，库尔勒中泰纺织科技有限公司党委副书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师，新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司董事，库尔勒中泰纺织科技有限公司董事，新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长，青岛齐泰科技有限公司董事长，新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司董事，新疆中泰纺织服装集团有限公司党委书记、董事，新疆富丽震纶棉纺有限公司董事，新

疆棉花棉纱超市有限公司党委书记、董事长，新疆中泰海华农业投资有限公司董事，中泰永盛（广东）科技有限公司执行董事、总经理，青岛中泰天一新材料科技有限公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司董事、副总经理。

截至本次披露日，于雅静女士持有本公司股份130,000股，除担任上述简历中公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司、新疆中泰纺织服装集团有限公司、新疆棉花棉纱超市有限公司、新疆中泰海华农业投资有限公司、中泰永盛（广东）科技有限公司、青岛中泰天一新材料科技有限公司的职务以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其在控股股东及下属公司的相关任职正在办理离职和工作交接手续。

丁永众先生，1968年出生，本科学历。1993年7月至2001年4月任新疆化工供销公司科员，副科长；2001年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长，新疆中化建进出口有限责任公司总经理，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理，新疆中泰化学股份有限公司销售事业部常务副总经理、南疆分公司经理，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理；现任新疆新铁中泰物流股份有限公司董事，新疆中泰物流集团有限公司董事、副总经理，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事，新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至本次披露日，丁永众先生持有本公司股份100,000股，除担任上述简历中公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司下属公司新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰物流集团有限公司的职务以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其在控股股东下属公司的相关任职正在办理离职和工作交接手续。

吕文瀚先生，1982年12月出生，本科学历。2008年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理，销售事业部液体公司业务经理，销售事业部华中分公司业务经理、副经理、营销部副总经理、华中销售分公司总经理，销售事业部烧碱销售总公司总经理，销售总公司副总经理兼烧碱销售公司总经理，上海中泰多经国际贸易有限责任公司副总经理，广州市创盈化工原料有限公司总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至本次披露日，吕文瀚先生持有本公司股份100,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

张玲女士，1982年出生，硕士。2004年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部职员、北京办事处职员、副主任，新疆中泰（集团）有限责任公司北京办事处副主任，北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理、总经理，期间：挂职中国证券监督管理委员会国际合作部一处调研员、副处长；现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本次披露日，张玲女士持有本公司股份100,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

黄增伟先生，1980年出生，大学学历，高级会计师。1998年9月至2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间职员、企业管理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长；2008年1月至2012年4月任新疆维吾尔自治区审计厅审计科研所干部；2012年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司商务部职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限责任公司投资管理部副部长，新疆中泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长，新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理，新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦商业保理有限公司董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事长，新疆中泰高铁资产管理有限公司执行董事，新疆中泰资本管理有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理；现任新疆中泰新材料股份有限公司监事，新疆中泰化学股份有限公司董事、财务总监。

截至本次披露日，黄增伟先生持有本公司股份60,000股，与公司控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

杨秀玲先生，1965年出生，大学学历，高级工程师。1988年10月至2015年8月历任山东省寿光市氯碱厂烧碱车间主任，山东省寿光市电化有限责任公司副厂长，山东新龙集团有限公司副总经理；2015年8月起历任新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、总经理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理、党委副书记；现任山东新龙集团有限公司董事，山东新龙集团化学工程有限公司董事，山东新龙科技股份有限公司董事，宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事，新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事，新疆中泰化学阜康能源有限公司董事，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司董事长，新疆中泰创新技术研究院有限责任公司党委书记、执行董事，新疆中泰教育科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆中泰（集团）有限责任公司创新技术部总经理，新疆中泰化学股份有限公司总工程师。

截至本次披露日，杨秀玲先生持有本公司股份4,600股，除担任上述简历中公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司新疆中泰创新技术研究院有限责任公司、新疆中泰教育科技集团有限公司的职务以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其在控股股东及下属公司的相关任职正在办理离职和工作交接手续。

公司证券事务代表简历

费翔女士，1980年出生，工商管理硕士，助理会计师。2004年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司证券部职员、证券部副部长；现任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

费翔女士于2010年12月取得上市公司董事会秘书资格证书。截至本次披露日，费翔女士持有本公司股份20,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

公司审计部门负责人简历

聂婷女士，1983年出生，本科学历，中级审计师。2005年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司仓储中心库管员、审计部任审计员、副主任审计师，新疆中泰（集团）有限责任公司风控审计部副主任审计师，纪检监察审计部副主任审计师，审计部任副主任审计师、主任审计师，审计法务部副总经理；现任新疆中泰化学股份有限公司审计法务部部长。

截至本次披露日，聂婷女士持有本公司股份20,000股，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。