



新疆合金投资股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第一次会议于2022年2月14日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年2月11日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由甘霖先生召集并主持，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、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《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

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

1. 战略委员会委员：甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳；

其中甘霖先生任主任委员；

2. 审计委员会委员：龚巧莉、王娟、陈红柳；



其中龚巧莉任主任委员；

3. 提名委员会委员：陈红柳、龚巧莉、李强；

其中陈红柳任主任委员；

4. 薪酬与考核委员会委员：高文生、甘霖、陈红柳；

其中高文生任主任委员；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；

王勇先生的通讯方式如下：

电话/传真：0903-2055809

邮箱：hejintouzi@163.com

联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第 3-6 项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

- 1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一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

二〇二二年二月十五日



附件：高级管理人员简历

甘霖先生：1987年11月出生，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2021年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018年9月至2021年10月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018年10月至今任公司董事，2021年10月至今任公司董事长、总裁。

甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司77,021,275股股份（占公司总股本的20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司60%的股份。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；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司5%以上股份的股东、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。

李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、财务总监，2021年10月至今任公司董事。

李刚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。

王勇先生：1987年2月出生，汉族，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月任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书、副总裁。

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、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。

白巨强先生：1964年12月出生，满族，大专学历，中共党员。1986年7月至1990年4月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990年4月至1994年8月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994年8月至2008年8月分别担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008年8



月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。

白巨强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。