



新疆合金投资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）因控股股东已变更为广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”），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，公司监事会需提前换届选举。

公司于2022年9月20日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司第十二届监事会由3名监事组成，经股东广汇能源推荐，公司监事会同意提名韩铁柱先生、李旭先生为公司第十二届监事会非职工代表监事（候选人简历附后）。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中职工代表比例不低于公司监事总数的三分之一。

经股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第十二届监事会，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通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十一日



附件：

第十二届监事会非职工监事候选人简历

韩铁柱先生：1984年4月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。现任广汇能源股份有限公司证券部部长，曾任广汇能源股份有限公司综合部副部长兼纪委副书记，永刚集团有限公司文化处宣传科科长、综合科科长、文化科科长，张家港和佳广告策划有限公司策划总监、栏目编导、记者。

韩铁柱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的任职资格；不是失信被执行人。

李旭先生：1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任广汇能源股份有限公司监事、审计部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

李旭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；除与公司控股股东广汇能源股份有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他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的任职资格；不是失信被执行人。