

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-048
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01

新疆中泰化学股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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”）于2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场和通讯表决方式召开八届七次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由全体董事共同推举江军先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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，审议通过关于选举董事长的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举陈辰先生为公司董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。陈辰先生简历详见附件。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案。

增补陈辰先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。陈辰先生简历详见附件。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日

陈辰先生简历

陈辰先生，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企业处处长，新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司网络安全与信息化办公室主任，新疆天龙矿业股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事。

截至公告日，陈辰先生未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理外，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。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。