

新疆天顺供应链股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成员如下：

- 1. 非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生
- 2. 独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，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。

以上各位董事的简历附后。

二、董事会专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	审计委员会	张红梅	张红梅、邓峰、白鸣
2	战略委员会	邓 峰	邓峰、张红梅、丁治平

3	提名委员会	白 鸣	白鸣、张红梅、丁治平
4	薪酬与考核委员会	邓 峰	邓峰、白鸣、胡建林

以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

以上专门委员会委员的简历附后。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人的情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况如下：

总经理：丁治平

副总经理：王继利、赵燕、胡建林、高翔

财务总监：赵燕

董事会秘书：高翔

审计部负责人：拜文艳

上述高级管理人员及审计部负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

以上各位高级管理人员及审计部负责人的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任邓薇薇女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

证券事务代表的联系方式如下：联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

邓薇薇女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1. 因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事王普宇先生、陈昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。公司第五届董事会独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务；独立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务。

2. 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第五届监事会监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，也不再担任公司其他职务。监事张丽丽女士、职工监事文华女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。

3. 截至本公告披露日，王普宇先生持有公司股份 6,291,600 股，陈昌龙先生、宋岩女士、边新俊先生、黄绍英女士、张丽丽女士、文华女士均未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后，其股份变动将严格遵守《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1. 《第六届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：第六届董事会董事、高级管理人员等简历

一、第六届董事会董事简历

1. 丁治平先生

丁治平先生，新西兰国籍，中国境内永久居留权，出生于 1959 年 9 月，工商管理硕士，高级工程师，先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师；中国银行新疆分行科技处高级工程师；新疆盈隆投资（集团）有限公司董事长；新疆通宝资产管理有限公司董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长兼总经理；万家基金管理有限公司监事会主席；2002 年 5 月至 2022 年 4 月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事长、总经理；2015 年 12 月至 2024 年 9 月，任新疆上市协会会长；现任祖龙娱乐有限公司独立董事、新疆全安药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，先后任公司总经理、董事长、代财务总监。

丁治平先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁治平先生未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事和高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。丁治平先生于 2024 年 5 月曾被中国证监会行政处罚、2024 年 7 月曾被深圳证券交易所出具监管函。

2. 胡晓玲女士

胡晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，硕士学历。2001 年至 2003 年任克拉玛依市普宇公司总经理；2003 年至 2007 年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司董事长；2006 年 11 月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008 年 12 月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。

胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司 9.08%的股权，直接持有本公司 3.86%的股权。其配偶王普宇先生直接持有本公司 4.13%的股权，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司 18.87%的股权，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制舟山

天顺股权投资有限公司 49.18%的股权，合计控制舟山天顺股权投资有限公司 68.05%的股权。因此，舟山天顺股权投资有限公司实际控制人为王普宇先生、胡晓玲女士。王普宇先生、胡晓玲女士通过舟山天顺股权投资有限公司间接控制了公司 43.25%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计 51.24%的股权。

截至本公告披露之日，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系。除上述关联方外，胡晓玲女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓玲女士不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。胡晓玲女士于 2023 年 9 月曾被深圳证券交易所通报批评、2023 年 10 月曾被中国证监会出具警示函并记入证券期货市场诚信档案、2024 年 5 月曾被中国证监会行政处罚。

3. 胡建林先生

胡建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，大学本科学历，高级经营师。2000 年 3 月至 2003 年 3 月任新疆万众科技有限公司副经理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月任新疆万众职业技能培训学校校长；2003 年 10 月至 2007 年 8 月任新疆华凌技工学校科长；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任新疆晨光赢和电子科技有限公司技术总监；2009 年 2 月至今任天顺股份信息技术部部长、技术总监；2011 年 8 月至 2017 年 10 月任天顺股份监事；现任公司董事、副总经理。

胡建林先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡建林先生未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

4. 王海灵先生

王海灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，硕士学

位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项，经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计及风险研究。2018 年 5 月至今任公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。

王海灵先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王海灵先生未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

5. 邓峰先生

邓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 10 月，2001 年毕业于浙江大学管理学院，博士研究生学历。历任西安交通大学管理学院副院长（挂职）、新疆大学经济与管理学院院长、经济研究所所长、人口研究所所长。现任新疆大学二级教授、博士生导师。新疆经济学会秘书长，中国管理科学与工程学会理事。恒升医学科技股份有限公司独立董事。

邓峰先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓峰先生未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

6. 张红梅女士

张红梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 7 月，毕业于山东理工大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师。历任新疆国信会计师事务所项目经理，新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监、数字新疆产业投资（集团）有限公司财

务总监等职务。现任西拓能源集团有限公司顾问，安徽江南化工股份有限公司独立董事。

张红梅女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张红梅女士未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

7. 白鸣先生

白鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 12 月，毕业于新疆财经大学法学专业，大学本科学历。现任新疆银石律师事务所主任、新疆律师协会理事、乌鲁木齐仲裁委仲裁员、自治区人民政府涉外工作组专家、自治区人民政府行政复议委员会专家委员。

白鸣先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。白鸣先生未直接持有公司股份，不存在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但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1. 王继利

王继利先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 1 月，硕士学历。2003 年至 2006 年，在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006 年至 2008 年，在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008 年 12 月至 2012 年 4 月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012 年 5 月至 2017 年 3 月，在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问；2017 年 6 月至 2022 年 4 月，任公司董事；现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系。除上述关联方外，王继利先生与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未直接

持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 赵燕女士

赵燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 5 月，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。1988 年 3 月至 1999 年 6 月在新联集团历任出纳、会计处长；1999 年 6 月至 2000 年 2 月，在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师；2000 年 3 月至 2001 年 7 月，在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001 年 10 月至 2009 年 8 月，在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009 年 8 月至 2013 年 5 月，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013 年 5 月至 2020 年 5 月先后任公司董事、副总经理、财务总监；2020 年 6 月—2024 年 9 月分别在广东正大康生物科技股份有限公司、江西辉腾新能源有限公司任副总经理、财务总监；2024 年 10 月至今任公司财务顾问。

赵燕女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵燕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

3. 高翔先生

高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月，任新疆金风科技股份有限公司档案管理专员、标准

化主管；2011年6月至2011年12月，任新疆华油技术服务股份有限公司证券事务专员；2012年6月至2016年7月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至2019年9月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2020年9月至2021年6月任公司董事；2019年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

高翔先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。高翔先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

三、审计部负责人及证券事务代表简历

1. 拜文艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年12月，本科学历。2000年至2009年2月，任青岛海信新疆分公司财务总监；2009年2月至2012年1月，任新疆天顺供应链股份有限公司审计部部长；2012年1月至2016年6月，任阜康市天顺物流有限公司总经理；2016年6月至今，先后任新疆天顺供应链股份有限公司审计部副部长、部长。

拜文艳女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。拜文艳女士持有公司股份 17,640 股，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 邓薇薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 3 月，本科学历。2007 年 8 月至 2014 年 3 月，任世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司商务中心文员、行政部中级文字秘书；2014 年 3 月至 2014 年 7 月，任新疆德汇商业管理股份有限公司人事主管；2014 年 8 月至 2017 年 8 月，任新疆德安环保科技股份有限公司综合部主管、证券事务代表；2017 年 9 月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司证券投资部信息披露专员、证券事务代表。

邓薇薇女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓薇薇女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。