

新疆国际实业股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事长薪酬标准继续按以前年度执行。

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会专门委员会委员构成如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	冯建方、汤小龙、沈永、冯宪志、董运彦	冯建方
审计委员会	徐辉、汤先国、董运彦、冯建方、冯宪志	徐辉
提名委员会	徐辉、汤先国、董运彦、汤小龙、沈永	董运彦
薪酬与考核委员会	徐辉、汤先国、董运彦、冯建方、沈永	汤先国

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营规划和实际工作需要，第九届董事会决定聘任汤小龙先生为公司总经理；

根据总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任沈永先生为公司常务副总经理；聘任周抗抗先生为公司副总经理；聘任孙裔涛先生为公司副总经理；聘任王克法先生为公司财务总监，财务总监的聘任已经公司审计委员会审核通过。

上述高级管理人员候选人任职期限均为三年，上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

继续聘任沈永先生为公司董事会秘书，任期三年，薪酬标准继续按以前年度执行；继续聘任顾君珍女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月18日

附：个人简历

附：个人简历

(1) 冯建方先生，1973年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008年至今，冯建方先生先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事；自2022年2月至今任公司董事长，为公司实际控制人。

冯建方先生通过控股江苏融能投资发展有限公司间接持有本公司22.82%股权；公司董事冯宪志、副总经理周抗抗在其控制的江苏大力神管桩有限公司任董事，除此之外，冯建方先生与其他董事、监事、高管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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(2) 汤小龙先生，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江苏中能置业集团有限公司办公室主任、江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，兼任江苏中能建材有限公司、江苏方宝国际贸易有限公司、江苏中能企业管理有限公司、江苏中能云装供应链管理有限公司、南京中能云装装饰工程有限公司、江苏中能云装工程管理服务有限公司、徐州鑫电煤炭有限公司监事，现任公司董事、总经理。

汤小龙先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(3) 沈永先生，1974年6月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作、曾任公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

沈永先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

(4) 周抗抗先生，1986年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事、凯利能（上海）建材有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、兼任国能（邳州）光电通讯科技有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（徐州）光电通讯科技有限公司监事，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理、本公司副总经理。

周抗抗先生未持有国际实业股票，除在冯建方先生控股的江苏大力神管桩有限公司任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(5) 孙裔涛先生，1990年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，曾任新疆锐拓投资有限公司总经理、新疆汇通融资租赁有限公司

副总经理、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司投资总监、广汇能源股份有限公司资本运营主管。

孙裔涛先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(6) 王克法先生，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科，经济学学士，审计师，长期从事会计审计相关工作，曾在南京审计学院基础部任办公室主任、助教，1989 年 9 月-2022 年 2 月在江苏省邳州市审计局任审计业务科科员、科长、副局长，现任公司财务总监职务。

王克法先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

(7) 顾君珍女士，汉族，1967 年 2 月出生，本科学历，经济师，具有证券从业资格和董事会秘书资格证书。曾在新疆工商银行、宏源证券股份有限公司工作，自 2004 年至今在本公司工作，任公司证券事务代表。