

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 8 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。独立董事李胜利先生因工作原因未出席，授权委托独立董事李疆先生代为出席并表决。

（五）本次董事会会议由董事独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董事长的议案》；董事会同意选举陈义斌先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整结果如下：

序号	专门委员会名称	委 员	主任
1	战略决策委员会	陈义斌、龚巧莉、李胜利	陈义斌
2	审计委员会	龚巧莉、李疆、李胜利、独文辉、张挺	龚巧莉

3	薪酬与考核委员会	李疆、龚巧莉、贾学琳	李 疆
4	提名委员会	李胜利、李疆、陈义斌	李胜利

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日



附件：个人简历

陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993年6月至1998年9月先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001年4月至2009年5月先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009年5月至2016年7月先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016年7月至今任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。