

新疆友好（集团）股份有限公司 关于公司第八届董事会部分专门委员会委员变更的公告

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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原独立董事黄辉先生因个人原因已辞去公司独立董事职务及公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。相关公告于2017年5月24日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。公司于2017年6月2日召开的第八届董事会第十九次会议和2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事，相关公告分别于2017年6月3日和6月21日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

公司于2017年7月7日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举乔新霞女士为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

本次变更后，公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

董事会审计委员会：乔新霞女士（主任委员）、黄卫东先生、蒲春玲女士

董事会战略委员会：聂如旋先生（主任委员）、黄卫东先生、唐立久先生、蒲春玲女士、乔新霞女士

董事会薪酬与考核委员会：蒲春玲女士（主任委员）、董新胜先生、乔新霞女士

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017年7月8日