

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议于 2017 年 11 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会成员的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

会议同意提名黄伟先生、刘鹏先生、张建斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名郑明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，并提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

会议同意于 2017 年 12 月 8 日在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开公司 2017 年第四次临时股东大会，会议通知详见于 2017 年 11 月 22 日披露的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》《公告编号：2017-057》。

独立董事刘名旭对上述议案一、议案三弃权理由如下：

1、公司自 2017 年 2 月至今拒绝支付董津贴，而此期间其本人虽提出辞职但

一直在履职，公司行为已违反《上市公司独立董事履职指引》。

2、议案一、议案三中涉及人选均在 2017 年 9 月 6 日股东大会被否决，对其提名应充分沟通与考虑，其本人在 2017 年 11 月 21 日 19:00 点接到会议通知，无法在短时间内对该事项做出判断。

特此公告。

附：第七届董事会补选董事候选人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 22 日

第七届董事会补选董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、黄伟先生简历

黄伟，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年3月至1999年1月，担任八钢宝地联球团膨润土厂厂长；1999年2月至2006年，担任鄯善治桦球团加工厂厂长；2006年至2007年，担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007年至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月至今担任新疆万源稀土资源投资控股有限公司董事长、法定代表人；2015年6月至今担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事长。

2、刘鹏先生简历

刘鹏，男，汉族，1972年出生。1991年至1999年就职于兵团机关；2000年至2012年就职于徕远集团；2012年至今，从事金融投资行业；2017年3月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事。

3、张建斌先生简历

张建斌，男，汉族，1964年7月出生，大专学历。1991年至2004年，就职于新疆电力安装公司；2004年至今，自由职业者；2015年7月至今，担任新疆昆仑众惠投资管理有限公司监事。

二、独立董事候选人简历

1、郑明先生简历

郑明，男，汉族，1975年12月出生，1999年至2011年就职于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级合伙人，本公司独立董事。