

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2017-031

## 新疆伊力特实业股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2017 年 11 月 16 日以传真方式发出召开七届一次董事会会议的通知，2017 年 11 月 22 日在乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 1988 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开了公司七届一次董事会会议，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中亲自出席会议的董事 4 人，分别为陈双英、刘新宇、陈建国、朱明；董事长陈智、独立董事姜方基因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事刘新宇、独立董事朱明代为出席会议并行使表决权。会议由陈双英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

- 1、会议选举陈智先生为公司第七届董事会董事长（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 2、经公司董事长陈智先生提名，董事会聘任陈双英先生为公司总经理、君洁女士为公司董事会秘书（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 3、经公司总经理陈双英先生提名，董事会聘任刘新宇先生、李超先生、潘巍先生为公司副总经理、李强先生为总工程师（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第七届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

（1）任职资格：经审查上述人员个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务

的要求。

4、审议通过了确定公司第七届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

董事会各委员会人员确定如下：

（1）董事会战略与发展委员会人员：

主任委员：陈智

委员：陈双英、刘新宇、姜方基、陈建国

（2）董事会审计委员会人员：

主任委员：陈建国

委员：陈智、朱明、姜方基、刘新宇

（3）董事会提名委员会人员：

主任委员：姜方基

委员：陈建国、陈智、陈双英、朱明

（4）董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：朱明

委员：姜方基、陈智、陈双英、陈建国

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日

## 附：简历

陈智，男，51岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

刘新宇，男，53岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

陈双英，男，52岁，党员，大专学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理；曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

朱明，男，49岁，中国民主促进会会员，律师，研究生学历，现任北京国枫律师事务所初级合伙人。2015年3月至今担任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事，2014年9月至今担任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事，2015年9月至今担任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

姜方基，男，60岁，党员，高级会计师、注册税务师，现任职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。2012年7月至今担任新疆西部牧业股份有限公司独立董事，2015年1月至今担任新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事，2014年9月至今担任新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

陈建国，男，54岁，中国民主建国会会员，博士研究生，会计学教授，现任新疆财经大学会计学院院长。2014年11月至今担任美克国际家具股份有限公司，2016年2月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2017年9月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事，2014年7月至今担任新疆德蓝股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

君洁：女，39岁，党员，研究生学历，中级职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

李超：男，52岁，党员，大学专科，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理；曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

潘巍：男，49岁，中共党员，本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师、董事长助理兼生产设备部部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。

李强：男，46岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼任生产设备部部长，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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。