

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股股东推荐第三届董事会董事候选人的提示性公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）于2018年12月5日收到公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）《关于推荐康健等8人为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事人选的函》（新雪峰控股函[2018]20号），推荐康健先生、李保社先生、于新江先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生为公司第三届董事会董事人选。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条第一款规定，上述董事候选人中康健先生受中国证券监督管理委员会新疆监管局行政处罚未满三年，需充分披露提名原因。2018年12月9日，收到雪峰控股《关于推荐康健为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会董事人选的情况说明》，具体内容如下：

2016年12月16日，雪峰科技收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（[2016]1号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2016—058），其中雪峰科技时任董事长康健在上述处罚之列，截止日前未满三年。

我认为康健先生在雪峰科技战略发展、生产经营、企业上市等方面做出了突出贡献。具体如下：

一、制定战略规划，扩大经营规模

根据民爆行业十三五发展规划，制定了公司发展战略规划。利用管理、技术、资本优势，以推动高质量发展为根本要求，拓宽产业链，与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同，支撑民爆产品销售、爆破服务、商贸业务发展；加大研发投入，提升技术创新能力；充分发挥产业集群优势，形成产业链一体化的战略发展规划。涉足能源产业，组建了能源公司，为雪峰科技多元化发展奠定了基础。雪峰科技已发展成为集科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化的国内

大型民爆企业集团之一。

二、强化内控体系建设

雪峰科技严格按照有关法律法规建立健全相关制度及有效的内部控制体系，继续优化公司治理结构，建立了有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责。加强资金管理，强化独立董事、监事会的监督作用、加强内部审计工作，完善各项管理制度，健全内部约束和责任追究机制。制定了《内部问责管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《内幕信息知情人管理、登记制度》、《股东大会网络投票实施细则》、及《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理办法》等内控制度。

三、推进技术创新，增强竞争实力

制定了雪峰科技技术创新规划，组织实施了一系列技术改造项目和新产品研发项目。雪峰科技累计获得 43 项专利，自主研发的 XF 数码电子雷管获得中国爆破器材行业协会科学技术一等奖，雪峰科技部分产品出口到中亚地区。

四、公司收入及同行业排名稳步提升

雪峰科技资产规模迅速扩张，市场占有率进一步提高。截止 2018 年 9 月 30 日公司总资产由 2011 年初的 6.9 亿元增加至 26.4 亿元；营业收入由 8.12 亿元增加至 12.73 亿元。全国民爆行业生产总值排名由 2011 年的 17 名上升为 15 名。公司营业收入增加，同行业排名提升，整体竞争实力增强。

五、勇于承担社会责任，践行国企担当

在康健先生的带领下，雪峰科技企业效益不断增长，职工收入不断增加，2011 年至 2017 年，除 2016 年外现金分红比例均未低于归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司作为特殊行业、自治区公安厅反恐维稳战略合作单位，康健先生带领全体干部职工坚决落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署，积极履行国企政治责任、稳定责任、经济责任、社会责任。积极参与公益事业，积极带动本地经济和社会发展，最大限度的回报社会，为推进新疆社会稳定长治久安、脱贫攻坚作出了应有的贡献。雪峰科技在于田县科克亚乡博斯坦提热克村开展“访惠聚”驻村维稳脱贫工作，2017 年完成惠民项目 15 个，投入资金 165 万元。贫困户帮

扶慰问资金 43.5 万元；职业技能培训 5 万元。

近几年，雪峰科技先后被评为“中国四星品牌企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国安全文化建设示范企业”、“新疆维吾尔自治区成立 60 周年最具影响力品牌”、“新疆制造十强品牌”；涌现了国家级劳动模范、党的十八大代表、全国人大代表、全国优秀爆破企业家、自治区级优秀共产党员、开发建设新疆奖章等一批优秀员工；康健先生个人荣获了“全国优秀爆破企业家”称号、“新疆维吾尔自治区·60 周年”最具影响力人物等殊荣。

鉴于康健先生在雪峰科技职务期间对公司发展起着重要作用，我公司拟继续推荐其为雪峰科技第三届董事会董事人选。

特此公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日