

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2020-038

新疆伊力特实业股份有限公司 七届二十五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（以下简称“公司”）2020年10月12日以邮件方式发出召开公司七届二十五次董事会会议的通知，2020年10月20日以现场方式召开公司七届二十五次董事会会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中独立董事朱明因出差原因未能亲自出席会议，委托独立董事姜方基代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈智先生主持，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：

一、推荐公司第八届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、和《公司章程》的规定，公司第七届董事会推荐陈智、刘新宇、陈双英为公司第八届董事会董事候选人；推荐蒋宏为公司第八届董事会外部董事候选人；推荐肖建峰、冉斌、刘清江为公司第八届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议。

公司第七届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任发表如下独立意见：

公司第八届董事候选人陈智、刘新宇、陈双英、外部董事候选人蒋宏及第八届独立董事候选人肖建峰、冉斌、刘清江的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。

1、任职资格：经审查上述同志个人简历，未发现《公司法》第 147 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：上述董事、外部董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定；

4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，其中独立董事候选人肖建峰、冉斌、刘清江均已参加上海证券交易所组织的第七十二期独立董事资格培训，并取得资格证书；未发现上述候选人存在《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意上述有关董事的提名，并同意公司董事会提交股东大会进行审议并选举。

上述候选人简历：

董事候选人：陈智，男，54 岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、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。

董事候选人：陈双英，男，55 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党委副书记、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。

董事候选人：刘新宇，男，56 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。

外部董事候选人：蒋宏，男，51 岁，党员，工程师，现任新疆天工房地产开发有限公司、中联润世新疆物流有限公司、新疆煜福聚餐饮管理有限公司（麦当劳新疆公司）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。

独立董事候选人：肖建峰，男，44岁，注册会计师，曾任新奇康药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。未在其他上市公司担任独立董事。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。

独立董事候选人：冉斌，男，53岁，律师，现任天阳律师事务所一级合伙人。未在其他上市公司担任独立董事。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。

独立董事候选人：刘清江，男，46岁，党员，经济学博士，现任华西证券股份有限公司投行部执行董事。未在其他上市公司担任独立董事。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。

二、关于公司第八届董事会董事薪酬的方案（此项议案全体董事回避表决）；
根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，依据公司实际情况，经公司第七届薪酬与考核委员会提议，拟定公司第八届董事津贴方案，具体内容如下：

（1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴；

（2）外部董事津贴为每人每年人民币5万元（税前）；

（3）独立董事津贴为每人每年人民币5万元（税前）；

上述外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；本董事人员津贴标准自公司第八届董事会相关董事履职之日起开始执行。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事对公司七届二十五次董事会会议审议相关事项的专项说明及独立意见》。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决；根据《公司章程》第一百三十八条规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该项事项提交股东大会审议”，因此本议案直接提交公司

2020 年第一次临时股东大会审议。

三、公司关于增加部分固定资产投资的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2020-041 号）。

四、公司章程修正案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案》（公告编号 2020-040）。

五、《新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

六、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

七、《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

八、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

九、《新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十一、《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十二、《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十三、《新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2020 年 10 月修订）（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十四、召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，内容详见公告编号为 2020-043 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

上述 1-13 项议案尚需提交公司股东大会审议，特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日