

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2022 年 5 月 5 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 10 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）本次董事会会议由董事周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事长、副董事长的议案。

公司董事会同意选举周恩鸿先生为公司董事长、王佐先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案。

公司董事会同意选举公司第八届董事会专门委员会委员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会的组成	委员	主任委员
1	战略决策委员会	由三名董事组成，其中独立董事至少两名。主任委员由公司董事长担任。	周恩鸿、梁上上、李志飞	周恩鸿

2	审计委员会	由三名或以上董事组成，独立董事委员应占审计委员会成员总数的二分之一以上。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。	李刚、梁上上、李志飞、独文辉、樊飞	李刚
3	薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事至少两名。主任委员由独立董事委员担任。	梁上上、李刚、王佐	梁上上
4	提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事至少两名。主任委员由独立董事委员担任。	李志飞、梁上上、周恩鸿	李志飞

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

**(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举执行委员会委员的议案。**

公司董事会同意选举周恩鸿先生、王佐先生、李嘉先生、樊飞先生、奚强先生、王伟义先生、李春芳女士、岳鹏先生、阿尔斯兰·阿迪里先生为公司执行委员会委员，周恩鸿先生为执行委员会主任。执行委员会委员任期与本届董事会任期一致。

**(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任高级管理人员的议案。**

公司董事会同意聘任李嘉先生为总经理、聘任王伟义先生为副总经理、李春芳女士为副总经理、聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为副总经理兼董事会秘书、聘任岳鹏先生为副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

**(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘任证券事务代表的议案。**

公司董事会同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

上述人员的个人简历详见附件。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日



## 附件：个人简历

**董事长周恩鸿：**男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**副董事长王佐：**男，汉族，1967年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任新疆制药厂电仪车间技术员；建设银行新疆分行中心机房职员、负责人；中国信达新疆分公司综合管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理，业务三部高级经理，业务三处副处长、处长、高级经理，业务一处处长、高级经理；中国信达新疆分公司综合管理处处长、高级经理。现任中国信达新疆分公司二等资深专员兼综合管理处处长；新疆融盛投资有限公司执行董事兼总经理；统一石油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕西）石油化工有限公司执行董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

王佐先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东新疆融盛投资有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**总经理李嘉：**男，汉族，1966年2月出生，本科学历，工程师。曾任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团CEO。现任统一石油化工有限公司CEO；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**樊飞：**男，汉族，1988年5月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中国信达资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业务经理、副经理。现任中国信达战略客户三部经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投资有限公司监事；上海西力科实业发展有限公司执行董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**奚强：**男，汉族，1985年7月出生，本科学历。曾任中国银行股份有限公司南通分行客户经理、中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司业务二处业务经理、副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司业务三处负责人、高级副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

奚强先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**副总经理王伟义：**男，汉族，中共党员，1970年4月出生，本科，工程师。曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务副总经理，统一石油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕西）石油化工有限公司监事。

王伟义先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**副总经理李春芳：**女，汉族，中共党员，1967年8月出生，本科，高级工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公

司副总经理。

李春芳女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里：**男，维吾尔族，1984 年 1 月出生，金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书。

阿尔斯兰·阿迪里先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**副总经理兼财务负责人岳鹏：**男，汉族，1974 年 1 月出生，研究生学历，注册会计师。曾任中国海洋石油总公司审计师；朗讯科技（中国）有限公司财务经理、财务分析主管；通用电气公司 GE 医疗事业部亚太区财务经理，GE（中国）医疗事业部中区财务经理、财务高级经理；壳牌（大中国区）润滑油事业部财务总监、壳牌统一石油化工有限公司 CFO，壳牌（中国）上游业务财务总经理。现任统一石油化工有限公司 CFO。

岳鹏先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**证券事务代表史兰花：**女，汉族，中共党员，1977 年 10 月出生，大学本科学历。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表、职工监事，上海西力科实业发展有限公司监事。

史兰花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。