

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-025

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及董事和董事长、监事和监事会主席、总经理发生变动的公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-021）。

2024年3月18日，公司召开九届一次董事会、九届一次监事会，选举了第九届董事会董事长、第九届监事会主席，聘任了高级管理人员等议案。同时，经公司职工民主选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（2024-022）、《九届一次董事会会议决议公告》（2024-023）、《九届一次监事会会议决议公告》（2024-024）。

根据《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定，现就2024年公司董事长、监事会主席、三分之一以上董事及监事、总经理发生变动予以公告。

一、董事会人员变动情况

1、董事会成员变动

公司第八届董事会成员为：周军、张强、宋晓玲、操斌、历建林、黄东、张鑫、刘嫦、王东盛。

经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为：张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星。公司董事会人员累计变更4人，变动比例达到三分之一以上。

2、董事长变动

公司原董事长为周军，副董事长为张强。经九届一次董事会审议通过，推选张强为公司董事长。

3、人员变动的原因和依据

2024年，由于公司独立董事任期和第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会累计变更4人，三分之一以上董事发生变动，董事长发生变动。

新聘任董事、独立董事、董事长简历附后。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会人员变动情况

1、监事会成员变动

公司第八届监事会成员为：张新程、万霞、黎春柳、杨加民、张鸿梅。

经公司2024年第一次临时股东大会和职工代表会议审议通过，换届选举，公司第九届监事会成员为：王伟、黎春柳、张艳玲、蒋大勇、杨加民。公司监事会成员累计变更3人，变动比例达到三分之一以上。

2、监事会主席变动

公司原监事会主席张新程。经九届一次监事会审议通过，推选王伟为公司监事会主席。

3、人员变动的原因和依据

2024年，由于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，公司监事会成员累计变更3人，三分之一以上监事发生变动，监事会主席发生变动。

新聘任监事、职工代表监事、监事会主席简历附后。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、总经理变动情况

公司原总经理为关刚。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更外，其他高级管理人员未发生变动。

公司总经理聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

上述董事会、监事会及高级管理人员变化，为公司正常换届程序，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件：新聘任董事和董事长、监事和监事会主席、总经理简历

一、新聘任董事和董事长

1、张强，男，汉族，现年51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。

2、刘堂，男，汉族，现年43岁，中共党员，大学本科学历，化工工程师，注册安全工程师，曾任天辰化工有限公司副总经理、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理、安全管理部部长；现任新疆天业（集团）有限公司安全环保总监、安全管理部部长，新疆天业股份有限公司党委委员、董事，新疆天业安全科学研究所执行董事、总经理。

3、曹新峰，男，汉族，现年54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理、副总经理，天智辰业化工有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司信息部部长、运行管理部部长，新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；现任新疆天业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司党委书记、董事长，新疆南泽新材料有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司运行管理部经理。

4、朱明，男，汉族，现年56岁，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所律师；现任北京国枫律师事务所律师、授薪合伙人，兼任新疆天业股份有限公司独立董事。

5、樊星，女，汉族，现年36岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，兼任新疆天业股份有限公司独立董事。

二、新聘任监事和监事会主席

1、王伟，男，汉族，现年54岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检

察院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。

2、张艳玲，女，现年43岁，中共党员，大学学历、工商管理硕士，高级政工师、经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司物流产业党委副书记、纪委书记，化工产业党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天智辰业化工有限公司党委委员、纪委书记，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天业教育科技有限公司总经理等职务；现任新疆天业股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事、人力资源部经理，新疆天业（集团）有限公司监事，天业学院常务副院长。

3、蒋大勇，男，汉族，现年46岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司战略发展部副部长、部长、战略研究中心主任、运行管理部部长、经理；现任新疆天业（集团）有限公司总经理助理、办公室主任，新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事，新疆雅澳科技有限责任公司董事，新疆天智辰业化工有限公司董事。

三、新聘任总经理

1、历建林，男，汉族，现年50岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事长；现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事，新疆天业中华矿业有限责任公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事。