

新疆中泰化学股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十三次董事会于2020年11月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任刘洪先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长杨江红女士提名，聘任刘洪先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。刘洪先生简历详见附件。

二、逐项审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

1、聘任赵克雄先生为副总经理

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任张玲女士为副总经理

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。赵克雄先生、张玲女士简历详见附件。

三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任张玲女士为公司董事会秘书的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长杨江红女士提名，聘任张玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张玲女士简历详见附件。

详细内容见 2020 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司对外捐赠的议案；

今年疫情防控期间，公司及各子公司在落实好经营实体防控措施、稳定好生产经营的同时，响应党中央及自治区党委号召，切实履行上市公司社会责任，全力投入疫情防控阻击战，捐赠疫情防控资金、向社会捐赠自行生产的 84 消毒液、含氯高效消毒液等防疫物资，为新疆防疫工作做出了积极的贡献。鉴于目前疫情防控常态化，公司拟继续向乌鲁木齐防御指挥部、社区、医院以及南北疆各县市捐款捐物 750 万元，专项用于支持抗击新冠疫情。

五、逐项审议通过关于新增预计公司 2020 年度日常关联交易的议案。

1、新增新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司日常关联交易（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新增新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司 2020 年日常关联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日

刘洪先生简历

刘洪先生，1965 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月任新疆工学院纺织系教师；1991 年 9 月至 1994 年 4 月就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4 月任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998 年 4 月至 2003 年 3 月历任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003 年 3 月至 2004 年 5 月任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004 年 5 月至 2013 年 8 月历任新疆西部建设股份有限公司副总经理，乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013 年 8 月至 2016 年 8 月历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016 年 8 月至 2020 年 11 月任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理。

截至本次披露日，刘洪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘洪先生不属于失信被执行人。

赵克雄先生简历

赵克雄先生，1974年出生，本科学历，高级经济师。1996年6月至2006年6月历任独山子石化总厂热电厂汽机车间运行工、运行工副班长、运行技术员、党支部副书记；2006年6月至2012年2月历任独山子石化工程建设指挥部采购部采购主管、采购高级主管、物资采购部化工科副科长；2012年2月至2019年2月历任独山子石化公司物资采购部化工科副科长、化工科科长、副主任经济师兼计划合同科科长、副主任；2019年2月至2020年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司国际市场部部长、运营管理部部长兼任审计法务部副部长；2020年8月至2020年11月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理。

截至本次披露日，赵克雄先生未持有本公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵克雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵克雄先生不属于失信被执行人。

张玲女士简历

张玲女士，1982 年出生，硕士。2004 年 7 月至 2012 年 7 月历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部、北京办事处职员、副主任，期间：2006 年 9 月至 2008 年 7 月就读清华大学-澳大利亚国立大学管理专业；2012 年 7 月至 2013 年 9 月任新疆中泰（集团）有限责任公司北京办事处副主任；2013 年 9 月至 2016 年 10 月任北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2020 年 11 月任北京中泰齐力国际科贸有限公司总经理，期间：2018 年 3 月至 2019 年 2 月挂职中国证券监督管理委员会国际合作部一处调研员、副处长。

截至本次披露日，张玲女士未持有本公司股份，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张玲女士不属于失信被执行人。