

证券代码：600339

证券简称：*ST 天利

公告编号：临 2016-040

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2016 年 5 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议。本次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以书面送达和电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司副总经理杨宁先生、戚贵华先生因工作变动原因，申请辞去副总经理职务。董事会聘任徐安利先生、薛巍先生（简历附后）为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事发表意见认为：本次聘任副总经理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者的能力能够胜任相应工作，同意聘任徐安利先生、薛巍先生为公司副总经理。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日

附简历：

徐安利：男，45岁，汉族，大学学历，高级工程师，曾任独山子石化总厂乙烯厂乙烯车间技术员、值班长，独山子石化公司乙烯厂乙烯车间主任工程师、副主任、主任、党支部书记，独山子石化公司乙烯厂烯烃联合车间主任、党总支书记，现任独山子石化公司乙烯厂生产调度处处长。

薛巍：男，44岁，汉族，大专学历，工程师、项目管理师，曾任独山子石化炼油厂沥青车间工艺技术员、副主任兼技术负责人，新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂厂长、党支部书记，天利高新轻蜡项目部项目经理，天利高新己二酸项目部经理兼党支部书记，新疆蓝德精细石油化工股份有限公司副总经理，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。