

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-055

新疆天业股份有限公司

2016 年第二次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 10 月 16 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开 2016 年第二次临时董事会会议的通知。2016 年 10 月 19 日中午 13:30 在公司十楼会议室召开了此次会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名，刘中海董事因工作调动原因辞去本公司董事长、董事职务，未出席本次会议；董事严健因公出差委托董事张立代为表决。公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举陈林董事主持会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议并通过选举陈林为公司董事长的议案。（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会选举陈林为公司董事长。

二、审议并通过补选张强为公司董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

刘中海因工作调动原因辞去董事长、董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。

董事候选人简历如下：

张强，男，现年 43 岁，硕士研究生，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，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。

本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的

意见。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过调整董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

- 1、战略委员会委员调整为：陈林、宋晓玲、刘东升，主任委员为陈林。
- 2、审计委员会委员调整为：周淑兰、全泽、陈林，主任委员为周淑兰。
- 3、品质提升委员会委员调整为：陈林、刘东升、张立，主任委员为陈林。

四、2016 年第二次临时股东大会召开日期为 2016 年 11 月 4 日。(该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日