

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 第六届董事会第四次会议决议公告

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

### 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 2016 年 10 月 31 日分别以电话通知和电子邮件发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 11 月 10 日以现场表决的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 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事程利刚先生主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；董事会同意选举独文辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独文辉先生个人简历见附件。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。

董事会同意对部分专业委员会委员进行调整，调整结果如下：

序号	专业委员会名称	委 员	主任
1	战略决策委员会	独文辉、龚巧莉、李胜利	独文辉
2	审计委员会	龚巧莉、康莹、程利刚、李疆、李胜利	龚巧莉
3	提名委员会	李胜利、张宏勋、李疆	李胜利

上述各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十日



**附件：个人简历**

**独文辉：**男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。