

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十八次会议通知和议案于 2017 年 2 月 11 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2017 年 2 月 13 日通讯方式召开，应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

### 1、审议通过了《关于公司董事会聘任董事的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任刘鹏先生为公司董事。以下为刘鹏先生简历。

刘鹏，男，汉，1972 年生。1991 年至 1999 年就职于兵团机关，2000 年至 2012 年就职于徠远集团，2012 年至今，从事金融投资行业，在资本市场运作、证券与投资等方面有丰富的实际工作经验、商业意识和远见卓识。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 2、审议通过了《关于公司董事会聘任独立董事的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任郑明先生为公司独立董事。以下为郑明先生简历。

郑明，男，汉族，1975 年 12 月生，1999 年至 2011 年就职于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011 年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级合伙人。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》  
提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会。（详见 2017 年第二次临时  
股东大会公告）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十三日