

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致。由于阿尔斯兰·阿迪里先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在其取得董事会秘书资格证书之前暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：经审查阿尔斯兰·阿迪里先生的个人简历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，阿尔斯兰·阿迪里先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为公司董事会秘书，待取得董事会秘书资格证书后方可履行董事会秘书职责。

附件：阿尔斯兰·阿迪里先生简历

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：阿尔斯兰·阿迪里先生简历

阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984 年 1 月出生，金融学硕士。2011 年 7 月至 2012 年 12 月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司股权管理部经理；2013 年 1 月至 2017 年 4 月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。

