

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第六届董事会第八次会议决议公告**

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。

#### **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《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 22 日以现场表决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 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈义斌先生、张挺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司常务副总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭建生先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期与第六届董事会任期一致。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2017 年第

### 一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### 三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十二日



### 附件：个人简历

**陈义斌：**男，汉族，中共党员，1973 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993 年 6 月至 1998 年 9 月，先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001 年 4 月至 2009 年 5 月，先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009 年 5 月至 2016 年 7 月，先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016 年 7 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。

**张挺：**男，汉族，中共党员，1971 年 6 月出生，本科学历，中级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 11 月先后任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人、中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。2000 年 11 月，就职于深圳市建信投资发展有限公司，2011 年 5 月任深圳市建信投资发展有限公司总经理。

**郭建生：**男，汉族，1971 年 10 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、注册房地产估价师。1990 年 7 月至 1998 年 2 月先后在和静县财政局农业税收、企业财务管理、国有资产管理等部门工作；1998 年 3 月至 2000 年 3 月在巴州会计师事务所工作；2000 年 3 月至 2008 年 3 月先后任新疆骏达有限责任会计师事务所副主任会计师、业务质量总审、总经理；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任尉犁县天成矿业开发有限公司财务总监；2011 年 4 月至 2013 年 12 月任新疆合洋矿业技术开发有限公司财务总监；2015 年 9 月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部经理。