

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月2日，电话、邮件方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱斌女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经第二届董事会成员共同选举朱斌女士为公司董事长，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。

朱斌，女，1966年9月出生，大学本科学历，历任新疆农资（集团）有限公司配送中心经理，新疆维吾尔自治区供销社合作指导处主任科员，新疆维吾尔自治区供销社办公室（机关服务中心）副主任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查朱斌女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经第二届董事会成员共同选举买莫尔·吾买尔先生为公司副董事长，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。副

董事长买莫尔·吾买尔先生属于连选连任，未发生变化。

买莫尔·吾买尔，男，1962年11月出生，大学本科学历，中国共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查、买莫尔·吾买尔先生、不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任买莫尔·吾买尔先生为公司总经理，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。总经理长买莫尔·吾买尔先生属于连选连任，未发生变化。

买莫尔·吾买尔，男，1962年11月出生，大学本科学历，

中国共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查买莫尔·吾买尔先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任陈小玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年11月8日至2020年11月7日。董事会秘书陈小玲女士属于连选连任，未发生变化。

陈小玲，女，1967年11月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级政工师职称。历任乌鲁木齐绒毛厂劳资科科长、新疆天羚畜产有限公司资产管理部副经理、新疆天羚绒业科技股份

有限公司董事、董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号) 的要求, 经公司核查陈小玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定, 经公司董事提名聘任侯立梅女士为公司财务总监, 任期三年, 自 2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日。财务总监侯立梅女士属于连选连任, 未发生变化。

侯立梅, 女, 1971 年 10 月出生, 大专学历, 中国共产党党员, 会计师职称, 历任新疆辰星日用品再生资源有限责任公司财务科科长、新疆供销投资(控股)集团有限责任公司财务总监、新疆天羚绒业财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对

于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求，经公司核查侯立梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事提名聘任武卫先生、陈小玲女士为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日。

武卫，男，1966 年 7 月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级经济师，历任新疆农资(集团)有限公司办公室主任、新疆天岳茶叶有限公司董事长。

陈小玲，女，1967 年 11 月出生，大学本科学历，中国共产党党员，高级政工师职称。历任乌鲁木齐绒毛厂劳资科科长、新疆天羚畜产有限公司资产管理部副经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司董事、董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查武卫先生、陈小玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

(1) 聘任武卫先生为公司副总经理

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 聘任陈小玲女士为公司副总经理

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日