

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2018-29

## 新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

2018年5月15日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次临时会议，2018年5月10日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第四次临时会议的通知》及审议的议案和表决表，至2018年5月15日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核，决定聘任梁月林先生为公司副总经理。个人简历附后。本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

第七届董事会第四次临时会议决议  
特此公告。

附：个人简历

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2018年5月16日

## 个人简历

梁月林，男，52岁，硕士，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司副总经理、新疆嘉艺矿业投资股份有限公司副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、总经理助理。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高管之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，梁月林先生符合《公司法》及相关法规规定的高级管理人员任职条件。