

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会换届选举的公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加的董事8名，全票通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事候选人如下：

1. 提名康健先生、李保社先生、于新江先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后，排名不分先后）；
2. 提名杨祖一先生、沈建文女士、姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后，排名不分先后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第三届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会

审议通过该项议案前仍由公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

附件：公司第三届董事会候选人简历

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

## 附件：公司第三届董事会候选人简历（排名不分先后）

### 1. 非独立董事候选人

**康健** 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长。

**李保社** 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆国资委党建工作处任副调研员、副处长，公司董事；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记。

**于新江** 男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆煤化厂炸药车间副主任、主任、新疆雪峰乌市分公司副总经理，新疆健康产业投资股份有限公司工会主席，现任新疆雪峰投资控股有限责任公司副总经理。

**姜兆新** 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科技术员、副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师，现任公司常务副总经理。

**汪欣** 女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，现任公司副总经理。

**邵明海** 男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司董事，现任公司副总经理。

### 2. 独立董事候选人

**杨祖一** 男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工产副厂长，

国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。

**沈建文** 女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授，新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

**姚文英** 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事。