

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举公告

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、董事会、高级管理管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举张爱平先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满为止，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命夏勇军为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

任命李元为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

任命安玉林为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

任命王小龙为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

任命曾晓娟为公司总会计师，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

任命周玉莲为公司总工程师，任职期限至本届董事会期满为止，本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长张爱平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长张爱平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理夏勇军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理李元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理安玉林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王小龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总会计师曾晓娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师周玉莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举史坤涌为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满为止，本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席史坤涌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席史坤涌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，是公司治理的正常要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月19日