

证券简称：福克油品 证券代码：831115 主办券商：东方花旗证券有限公司

新疆福克油品股份有限公司 第三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、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）三届一次董事会会议于2015年1月29日上午10:30分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了关于《公司向交通银行乌鲁木齐黄河路支行申请3000万元授信额度》
直接提请公司股东大会审议的议案

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了关于《选举公司董事长》的议案
董事长简历详见附件

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案
总经理简历详见附件

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过了关于《聘任公司副总经理及其他高级管理人员》的议案
公司副总经理及其他高级管理人员简历详见附件

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表》的议案

公司董事会秘书简历详见附件

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过了关于召开《新疆福克油品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)新疆福克油品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告

新疆福克油品股份有限公司董事会

2015年2月2日

董事会

新疆福克油品股份有限公司 董事长及高级管理人员名单及简历

董事长：涂登源；高级管理人员：涂晶、涂莹、严晓虎、高翔

涂登源：男，1952年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。1974年6月至1978年8月在新疆特克斯县修造厂任司机；1978年9月至1988年10月在新疆伊犁州科委任司机；1988年11月至1990年3月在新疆乌鲁木齐出租汽车公司劳动服务公司任经理；1994年7月至今在新疆登源贸易有限公司任法定代表人、董事、经理。

1995年12月至1999年6月在新疆宝路特种油品有限公司任法定代表人、董事长；1999年6月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任法定代表人、董事长、总经理；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任法定代表人、董事职务。

1993年12月至2001年11月在伊犁安达有限责任公司担任董事；1998年12月至2001年11月在伊犁安达有限责任公司担任法定代表人；2001年12月至今在伊犁安达汽车配件有限责任公司任董事、法定代表人。

涂登源同志具有较强的创新意识和开拓能力，建立了以质量经营为重点的生产管理体系和以激励职工积极性为主要内容的人本管理体系。

涂晶：女，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年本科毕业。2000年7月至2002年12月在新疆福克油品有限公司任质检科主任；2002年12月至2005年1月在新疆福克油品有限公司任生产部经理；2005年1月至2007年1月在新疆福克油品有限公司任研发部经理；2007年1月至2008年3月在新疆福克油品有限公司任技术总监职务；2007年10月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任董事职务；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任董事、总经理职务；2014年1月至今在新疆福克油品股份有限公司兼任财务总监。

2014年3月至今在乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司担任监事；

2014年4月至今在乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司担任监事；

2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任法定代表人、董事。

2014年12月至今在新疆福克环保科技有限公司担任法定代表人、董事；

涂晶同志从事润滑油相关工作多年，承担过国家级、自治区级、乌鲁木齐市级多项科技攻关项目，在润滑油的研究及相关废弃资源循环再利用领域具有丰富的科研经验与研究成果。

涂莹：女，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2003年毕业于。2003年7月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任销售部副经理职务；2007年10月至2008年3月在新疆福克油品有限公司担任董事职务；2008年3月至今在新疆福克油品股份有限公司担任董事、副总经理、营销总监。

2009年6月至今在新疆福克车轮制造有限责任公司担任法定代表人、执行董事；

2014年4月至今在乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司担任监事。

涂莹同志具有丰富的营销管理经验。在工作中创新管理模式，加强管理力度，使销售业绩不断攀升。

严晓虎：男，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于。

1999年7月至今在新疆产品质量监督检验所任职工。

2010年5月至2011年12月在新疆福克油品股份有限公司任研发部主任职务；2011年12月至2013年12月在新疆福克油品股份有限公司担任董事、研发部经理；2014年1月至今在新疆福克油品股份有限公司任董事、副总经理、总工程师、运营总监。

2014年3月至今在乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司担任法定代表人、董事、经理。

严晓虎同志从事过石油、涂料、化肥、化工等多领域产品的检验工作，参与了较多的国家、自治区及市级科技项目，具备较强的工作能力和理论学识水平，在各级科技刊物上发表论文若干篇。

高翔：男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于。2007年7月至2009年5月在新疆金风科技股份有限公司任档案管理专员；2009年6月至2011年6月在新疆金风科技股份有限公司任标准化主管。2011年6月至2011年12月在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012年6月至2013年1月在新疆福克油品股份有限公司任科技项目专员；2013年1月至2014年1月在新疆福克油品股份有限公司任科技项目主管。2014年1月至今任新疆福克油品股份有限公司董事会秘书、副总经理兼行政总监。高翔同志工作勤恳，在科技项目和证券领域有突出的业务能力。

新疆福克油品股份有限公司董事会

2015年2月2日

董 事 会