

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 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 7 月 28 日
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 4 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：关志峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于选举关志锋为公司董事长的议案》

议案内容：现选举关志锋为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任关志锋为公司总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任关志锋为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任姚思友为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任姚思友为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任杨伊萌为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任杨伊萌为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任薛峰为公司副总经理的议案》

议案内容：公司现决定聘任薛峰为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任郭淑玲为公司财务总监的议案》

议案内容：公司现决定聘任郭淑玲为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任杨伊萌为公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司现决定聘任杨伊萌为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2017年8月8日



附件：

高级管理人员候选人简历如下：

关志锋，男，1973 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西北民族大学，不属于失信联合惩戒对象。1995 年至 1997 年 10 月任新疆美克家俬有限公司采购员；1997 年至 2002 年 05 月自营涂料代理和销售；2002 年至 2011 年 02 月任乌鲁木齐南宝工贸有限公司董事长；2011 年 02 月创立本公司；现任公司董事长、总经理，并兼任新疆南宝投资有限公司执行董事、总经理。

姚思友，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。2002 年 03 月至 2007 年 05 月任新疆深蓝色装修公司项目经理；2007 年 06 月至 2011 年 10 月任乌鲁木齐南宝工贸有限公司副总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理。

薛峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。1997 年 06 月至 1999 年 01 月任新疆农垦乳业集团乳品厂生产员；1999 年 1 月至 2000 年 10 月外派至独山子民生牛奶公司任技术部主任；2000 年 10 月至 2004 年 1 月任新疆农垦乳业集团乳品厂酸奶班班长；2004 年 01 月至 2005 年 09 月任新疆兵地天元乳业有限公司生产部主任；2005 年 10 月至 2008 年 01 月任新疆兵地天元乳业有限公司欧诺公司副总经理；2008 年 04 月至 2008 年 08 月任新疆凤凰建材有限公司副厂

长;2008年08月至2011年10月任南宝建筑节能科技有限公司建材厂厂长;2011年10月起任职公司采购部,现任新疆西部蓝天新材料股份有限公司副总经理。

郭淑玲,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,不属于失信联合惩戒对象。1992-1993年新疆矿冶公司任出纳;1994-2000年新疆建材一分公司任会计;2000-2005年乌鲁木齐顺天保温材料公司任财务主管;2006-2015新疆佳福房地产开发有限公司任财务负责人;2015年10月至今任本公司财务总监。

杨伊萌,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,不属于失信联合惩戒对象。2011年03月至今任职本公司,曾任公司总经理助理,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。杨伊萌女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格,且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。