

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举尹强为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

本次会议召开 2 日前以书面或邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由尹强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长人员情况

董事长尹强持有公司股份 14,600,000 股，占公司股本的 19.46%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举王卫军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王卫军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席王卫军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事会主席人员履历

王卫军，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专毕业。1991 年 12 月至 1994 年 5 月在新疆军区克州军区分区服役；1994 年 5 月至 1996 年 5 月提干在南疆军区教导大队学习，1997 年 6 月至 2005 年 5 月在南疆军区警卫连任职，2005 年 5 月至 2008 年 3 月在南疆军区气象室任主任，2008 年 4 月至 2012 年 4 月在阿克苏军分区沙雅县人武部任副部长。2012 年 4 月退役。2013 年 11 月在新疆惠利灌溉科技股份有限公司任办公室主任；2014 年 6 月至 2012 年 6 月在新疆惠利灌溉科技有限公司担任生产工会主席；2018 年 11 月在新疆惠利灌溉科技股份有限公司任副总经理；2019 年 2 月 20 日兼任新疆惠利灌溉科技股份有限公司生产厂长至今。

三、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

任命尹强为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

任命刘秀珍为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

任命张静为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

任命杨亭海为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

任命李春为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

任命周莉薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 31 日。

本次会议召开 2 日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由尹强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）换届后董监高人员情况

总经理尹强持有公司股份 14,600,000 股，占公司股本的 19.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘秀珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨亭海持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周莉薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张静，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 1 月至 2007 年 3 月在沙湾县惠利有限责任公司工作，任职销售经理；2007 年 3 月至 2011 年 11 月在石河子市惠利工贸有限责任公司担任销售经理；2011 年 11 月至 2012 年 11 月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，担任副总经理；2012 年 11 月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，任职常务副总。

杨亭海，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2007 年 3 月在沙湾县惠利有限责任公司工作；2007 年 3 月至 2011 年 10 月在石河子市惠利工贸有限责任公司担任生产厂长；2011 年 10 月至 2012 年 11 月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，担任生产厂长；2012 年 11 月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，任

生产总监。

李春，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2013年2月在西斯尔（广州）建材有限公司就职，担任财务主管；2013年3月至2013年7月在新疆广石冶金（工业）有限公司就职，担任财务经理；2013年8月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司就职，担任财务主管。

周莉薇，女，1983年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。2009年至2011年10月在石河子市惠利工贸有限责任公司工作，任公司研发部主任；2011年10月至2012年8月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，任公司研发部主任；2012年8月至2012年11月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，任公司监事，研发部主任；2012年11月至2016年11月在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，任研发部主任兼非职工代表监事；2016年11月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司，任研发部主任兼证券事务代表。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

五、备查文件

- （一）《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日