

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、副总经理任命 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名陈志元为公司董事，任职期限到第四届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名谭学为公司独立董事，任职期限到第四届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命王刚为公司副总经理，任职期限到第四届董事会任期届满，自第四届董事会第十次会议决议之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长张爱平先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈志元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事谭学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因董事宋晓琳女士、独立董事王玉涛先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提名陈志元先生为董事、谭学先生为独立董事，提请公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，经总经理夏勇军先生提名，任命王刚先生为公司副总经理。

### （四）新任董监高人员履历

陈志元，男，研究生学历，生于 1983 年 6 月，中级经济师职称，无境外永久居留权。2007 年 1 月至 2008 年 6 月任新疆努尔孜泉实业有限公司税务会计；2007 年 9 月至 2010 年 6 月新疆财经大学会计学院研究生学习；2010 年 6 月至 2013 年 12 月任中国农业银行兵团分行国际业务经理、客户经理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月任新疆交易建设投资集团股份有限公司项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 5 月任九州证券（九鼎投资）新疆分公司投资银行中心负责人；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任新疆九维投资管理有限公司总经理；2017 年 2 月至 2017 年 10 月任乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司副总经理；2017 年 10 月至 2018 年 8 月任乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司副总经理、新疆银鸿投资管理有限公司董事长；2018 年 8 月至今任乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司副总经理、新疆银鸿投资管理有限公司董事长、鸿之翼商业保理（新疆）有限公司董事长、中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司总经理、乌鲁木齐万鼎凯源电子科技有限公司董事长。

谭学，男，本科学历，生于 1981 年 2 月，中级会计师职称，中国注册会计师，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2006 年 12 月任赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任；2007 年 1 月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

王刚，男，本科学历，生于 1984 年 3 月，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2002 年 9 月新疆军区 69213 部队服役；2002 年 9 月至 2004 年 7 月新疆人民武装学校人民武装专业（大专）学习；2004 年 7 月至 2010 年 2 月任经济技术开发区街道办事处干部；2010 年 2 月至 2011 年 2 月任经济技术开发区社会事务管理局综合治理办公

室八级职员；2011年2月至2013年6月任经济技术开发区（头屯河区）社会治安综合治理办公室八级职员（期间：2012.12解放军高等教育自学考试南京陆军指挥学院法律专业〈本科〉毕业）；2013年6月至2018年3月任经济技术开发区（头屯河区）防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任；2018年3月至2019年6月任经济技术开发区（头屯河区）委政法委（综治办）综合办公室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

被提名公司董事陈志元先生、独立董事谭学先生，经董事会审议认为能够胜任董事职务要求，本次提名将有助于公司董事会依照公司法和章程运作，不会对公司生产、经营产生影响。

任命王刚先生为副总经理将有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、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十次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年7月31日