

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

## 新疆金双猫化工股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年 9 月 30 日审议并通过：

提名袁春敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,893,065 股，占公司股本的 59.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,819 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,090,814 股，占公司股本的 18.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名董自团先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,920 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁春敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

姓名：袁超 性别：男 出生年月：1989 年 9 月

2008 年 9 月至 2012 年 7 月石河子大学本科就读；

2013 年 6 月至今任吐鲁番苏商房地产开发有限公司副总经理；

2020 年 4 月至今任新疆金双猫化工股份有限公司总经理；

## 监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 30 日审议并通过：

提名聂慧芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,741 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名高善国先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,280 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁春良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年职工代表大会第一次会议于 2020 年 9 月 30 日审议并通过：

选举袁春良先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,090,814 股，占公司股本的 18.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由高善国主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《新疆金双猫化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《新疆金双猫化工股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日