

债券代码：  
175735.SH  
175969.SH  
188564.SH  
162948.SH  
136364.SH

债券简称：  
21 新师 01  
21 新师 02  
21 新师 03  
20 新师 01  
16 十二师

## 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

### 董事、监事发生变动的公告

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

秦忠，1971 年出生，本科学历，中共党员。曾任九鼎农产品经营管理有限公司副总经理；新疆九鼎丝路投资有限公司副总经理、总经理，党支部书记、董事长；新疆九鼎农产品经营管理有限公司党支部书记、董事长；新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事。

段昭云，1972 年出生，研究生学历。曾任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事。

余展，1975 年出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司副总经理。

邵惠玲，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司副总经理，兼任新疆天润乳业股份有限公司董事、新疆国运天成资产管理有限公司监事。

李侠，1961 年出生，大专学历，中共党员，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司职工董事。

文学武，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级政工师、高级人力资源师。曾任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司监事会主席。

张卫红，1975 年出生，大专学历，中共党员。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司运营发展部经理。

陈兆春，1971年出生，大专学历，中共党员。曾任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司职工监事。

## （二）人员变动的原因和依据

根据新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会《关于委派董事会成员任职的通知》（师国资发〔2021〕29号），新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会委派王雪梅、曹旭、刘忠卫、郑志强为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事。秦忠、段昭云、余展、邵惠玲不再担任公司董事。

根据新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会《关于委派监事会成员任职的通知》（师国资发〔2021〕30号），委派李强为公司监事会主席、刘永军为公司监事。张卫红、文学武不再担任公司监事。

由于职工董事李侠退休、职工监事陈兆春离职，根据《十二师国资（集团）公司二届五次职工代表大会关于选举职工监事、职工董事的决议》，选举刘平为职工董事、王丹丹为职工监事。

本次变动后，公司董事会、监事会成员如下：

	职务	姓名
董事会	董事长	许明元
	董事	王雪梅、曹旭、郑志强、向永康、刘忠卫
	职工董事	刘平
监事会	监事会主席	李强
	监事	陈满玲、刘永军
	职工监事	马金萍、王丹丹

## （三）新任董事、监事基本情况

王雪梅，女，1975年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。未持有公司股权或债券。

曹旭，男，1971年6月出生，中共党员，本科学历。现任公司董事、财务总监。未持有公司股权或债券。

郑志强，男，1987年7月出生，中共党员，硕士学历，二级建造师、中级经济师。现任公司外部董事，新疆天恒基投资（集团）有限公司董事副总经理兼董秘，新疆伍怡天宇房地产开发有限公司党总支书记兼执行董事。未持有公司股权或债券。

刘忠卫，男，1975年4月出生，本科学历。现任新疆元正盛业律师事务所专职律师，兼任公司外部董事。未持有公司股权或债券。

刘平，男，1980年6月出生，中共党员，本科学历。现任公司职工董事，兼任新疆国运天成置业有限公司党支部书记、执行董事职务。未持有公司股权或债券。

李强，男，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事会主席。未持有公司股权或债券。

刘永军，男，1970年6月出生，中共党员，本科学历。现任公司监事、审计风控部经理。未持有公司股权或债券。

王丹丹，女，1992年1月出生，中共党员，本科学历。现任公司审计主管、纪检主管、职工监事。未持有公司股权或债券。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司的股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会。根据《公司章程》的约定，股东新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有公司股权期间，除享有收益权、处置权与知情权外，不参与公司经营管理，授权新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会行使其所持股权的表决权。

根据《公司法》、《公司章程》，公司非职工代表董事、监事由新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会委派，公司职工代表董事、监事由职工代表大会选举产生；监事会主席由新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会从监事会成员中指定委派。上述人员变动已经新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会批复或职工代表大会决议。上述人员变动的工商备案手续正在办理中。

## 二、影响分析和应对措施

上述公司董事、监事变动系公司正常人事变动，不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司



2021年9月24日