

债券代码：136189  
136224  
143471  
143628  
162805  
163505  
177005  
177744

债券简称：16 新业 01  
16 新业 02  
18 新业 01  
18 新业 03  
19 新业 01  
20 新国资  
20 新业 D1  
21 新业 D1

## 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 关于董事发生变动的公告（以此为准）

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新业集团”）于 2016 年 1 月 25 日、2016 年 3 月 3 日合计公开发行了 8 亿元公司债券；于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 5 月 2 日合计公开发行了 10 亿元公司债券；于 2019 年 12 月 24 日非公开发行了 6 亿元公司债券；于 2020 年 4 月 27 日公开发行了 5 亿元公司债券；于 2020 年 11 月 2 日非公开发行了 10 亿元短期公司债券，于 2021 年 1 月 25 日非公开发行了 5 亿元短期公司债券。

因公司董事发生变动，现就相关情况披露如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）公司原董事任职情况

本次董事人员变更前，公司原董事任职情况如下：

姓 名	职 务	性 别	任 期	是否持有发行人 股份 / 权和债券
万 征	董事长	男	2019.08-2022.07	否
郑 涛	董事、总经理	男	2020.07-2023.06	否

姓 名	职 务	性 别	任 期	是否持有发行人股份 / 权和债券
陈中煜	董事、纪委书记、工会主席	男	2018.06-2021.05	否
吴宏图	董事、副总经理	男	2019.12-2022.11	否
郭蕙荣	董事、总会计师	女	2018.01-2021.12	否
郑思青	董事	女	2020.01-2022.12	否

## （二）公司新任董事任职情况

本次变更后，公司新任董事的基本情况如下：

姓 名	职 务	性 别	任 期	对外兼职情况	是否持有发行人股份 / 权和债券
代良成	外部董事	男	2021.07-2024.06	新疆边疆宾馆有限责任公司党委委员、副总经理	否
郭振海	外部董事	男	2021.07-2024.06	新疆亚克斯资源开发股份有限公司党委委员、党委书记、经理	否
冯念仁	外部董事	男	2021.07-2024.06	新疆资本律师事务所事务所主任；新疆律师行业党委委员、新疆律师协会副会长；兼任新疆律师协会直属分会党总支书记、会长等	否

代良成，男，汉族，1964年4月生。1980年10月参加工作，中共党员（1992年2月入党），大学专科学历（1998年7月西安陆军学院新疆函授站经济管理专业毕业），政工师，现任新疆边疆宾馆有限责任公司党委委员、副总经理，现任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事。

郭振海，男，汉族，1968年7月生。1989年8月参加工作，中共党员（1992年6月入党），大学专科学历（1989年7月湖南长沙冶金工业学院采矿工程专业毕业），高级工程师，现任新疆亚克斯资源开发股份有限公司党委书记、经理，现任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事。

冯念仁，男，汉族，1964年2月生。1985年9月参加工作，中共党员，大学本科学历（1985年9月西北政法大学法律系专业毕业），三级律师，现任新疆资本律师事务所事务所主任；新疆律师行业党委委员、新疆律师协会副会长；兼任新疆律师协会直属分会党总支书记、会长；新疆维吾尔自治区法律专家库成员；新疆维吾尔自治区

区党委依法治区法治宣讲团成员；新疆维吾尔自治区人民检察院专家咨询员，现任新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司外部董事。

本次变更后，公司现任董事情况如下：

姓 名	职 务	性 别	任 期
万 征	董事长	男	2019.08-2022.07
郑 涛	董事、总经理	男	2020.07-2023.06
代良成	外部董事	男	2021.07-2024.06
郭振海	外部董事	男	2021.07-2024.06
冯念仁	外部董事	男	2021.07-2024.06
郑思青	外部董事	女	2020.01-2022.12

### （三）人事变动批准情况

上述董事变动经自治区国资委批准：依据《关于免去吴宏图等 3 人职务的通知》（新国资任[2021]8 号）、依据《关于免去陈中煜职务的通知》（新国资任[2021]12 号），免去吴宏图、郭蕙荣及陈中煜董事等职务；依据《关于聘任代良成等 3 人为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事的通知》（新国资企干[2021]290 号），聘任代良成、冯念仁、郭振海为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司外部董事，聘期三年。

公司已完成上述事项相关工商变更登记。

## 二、影响分析

上述董事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对发行人董事会、董事会决议有效性不构成影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定；发行人现任董事人数为 6 名，公司章程约定董事会由 7 名董事组成，暂缺的 1 名职工董事仍待履行任命流程。发行人董事任职人数超过《公司章程》约定的 7 名董事人数的半数，高于《公司法》规定的最低董事会成员人数，董事会能够作出有效决议，董事人数暂缺 1 名对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于董事发生变动的公告（以此为准）》盖章页)

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2021年10月21日

