

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及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个别及连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举的情况**

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事、3 名为独立董事。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会于 2022 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》，第八届董事会董事候选人如下：

提名周恩鸿先生、樊飞先生、王佐先生、奚强先生、独文辉先生、李嘉先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事

的情形；同意将第八届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第八届董事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

## 二、监事会换届选举的情况

公司第八届监事会将由五名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2022 年 4 月 19 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于换届选举第八届监事会监事的议案》，同意提名胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生三人为第八届监事会监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第八届监事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，经与会成员选举通过，同意选举宋斌女士、史兰花女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第八届监事会任期。职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司对第七届董事会、监事会成员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日



## 附 1：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**周恩鸿：**男，汉族，1972 年 9 月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司董事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**樊飞：**男，汉族，1988 年 5 月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中国信达资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业务经理、副经理。现任中国信达战略客户三部经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投资有限公司监事；上海西力科实业发展有限公司执行董事。

樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王佐：**男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任新疆制药厂电仪车间技术员；建设银行新疆分行中心机房职员、负责人；中国信达新疆分公司综合管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理，业务三部高级经理，业务三处副处长、处长、高级经理，业务一处处长、高级经理；中国信达新疆分公司综合管理处处长、高级经理。现任中国信达新疆分公司二等资深专员兼综合管理处处长；新疆融盛投资有限公司执行董事兼总经理；统一石油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕西）石油化工有限公司执行董事。

王佐先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东新疆融盛投资有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**奚强：**男，汉族，1985年7月出生，本科学历。曾任中国银行股份有限公司南通分行客户经理、中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司业务二处业务经理、副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司业务三处负责人、高级副经理。

奚强先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独文辉：**男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席、董事长。现任新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副总经理兼总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

独文辉先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李嘉：**男，汉族，1966年2月出生，本科学历，工程师。曾任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团CEO。现任统一石油化工有限公司CEO。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人简历

**李刚：**男，汉族，1972年10月出生，教授、博士生导师和管理学博士。现任

新疆财经大学会计学院教授、博士生导师和自治区重点学科带头人。

李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**梁上上：**男，汉族，1971 年 1 月出生，教授，博士生导师。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，北京兆易创新股份有限公司独立董事、北京康拓红外股份有限公司独立董事、乐歌人体工学股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。

梁上上先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李志飞：**男，汉族，1980 年 8 月出生，博士，高级工程师。曾任中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司副院长。

李志飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件 2：监事候选人简历

### 一、非职工代表监事

**胡彦：**女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

胡彦女士未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张爱勇：**男，汉族，1977年6月出生，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部会计、副经理。现任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

张爱勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵树杰：**男，汉族，1988年5月出生，中共党员，清华大学法律硕士，取得法律职业资格。曾任深圳市建信投资发展有限公司投资发展部员工、副经理、高级业务副经理等职。现任深圳市建信投资发展有限公司总经理助理职务。

赵树杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、职工代表监事

**宋斌：**女，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任统一石油化工有限公司法务总监兼董事会秘书。未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**史兰花：**女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科学历。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表，上海西力科实业发展有限公司监事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。