

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司监事任命公告

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

公司股东新疆投资发展（集团）有限责任公司提名顾成林先生接任刘义君女士出任公司监事，经公司 2023 年 9 月 11 日召开的第六届监事会第四次会议审议通过，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

提名顾成林先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

工作变动原因。

（三）新任董监高人员履历

顾成林先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 1 月毕业于中央广播电视大学直属学院，金融学专业，大学学历，中共党员。

2006 年 8 月参加工作，2006 年 8 月至 2010 年 2 月，任新疆联合产权交易所交易部业务员；

2010 年 2 月至 2012 年 12 月，任新疆产权交易所交易一部业务主管；

2012 年 12 月至 2015 年 5 月，任新疆产权交易所交易一部业务经理；

2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任新疆产权交易所交易实物资产交易部副部长；

2017年4月至2017年7月，任新疆产权交易所交易一部副部长；

2017年7月至2019年4月，任新疆新投能源开发有限责任公司战略投资部主管；

2019年4月至2021年6月，任新疆新投融资担保有限公司副总经理；

2021年6月至2023年2月，任新疆投资发展(集团)有限责任公司资产运营部高级主管；

2023年2月至今，任新疆投资发展(集团)有限责任公司资产运营部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 《新疆兴宏泰股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2023年9月11日