

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十九次会议于2024年4月22日审议并通过：

提名李文先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩新建先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩雪梅女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高友新先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张培勇先生、叶利同女士、纪琼女士已于2023年7月辞去公司董事职务，原董事长张爱平同志因退休原因已于2024年3月离任公司董事长、董事职务，现提名李文先生、韩新建先生、韩雪梅女士、高友新先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李文，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于石河子大学农学院园艺园林工程系园林专业，高级工程师。2001年7月至2002年2月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司监理员；2002年2月至2003年7月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司项目负责人；2003年7月至2005年6月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司专业监理工程师；2005年6月至2006年3月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司监理工程师代表；2006年3月至2007年9月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司副总经理、监理业务办主任；2007年9月至2009年4月乌鲁木齐绿色园林监理有限公司总经理；2009年4月至2011年11月新疆建投项目管理咨询有限公司项目管理一部业主代表；2011年11月至2012年9月新疆建投项目管理咨询有限公司项目管理一部副经理；2012年9月至2015年2月新疆建投项目管理咨询有限公司项目管理一部经理；2015年2月至2015年6月新疆建投项目管理咨询有限公司总工办主任；2015年6月至2016年9月新疆建投项目管理咨询有限公司总经理助理、总工办主任；2016年9月至2021年6月新疆建投项目管理咨询有限公司副总经理；2021年6月至2022年8月新疆建投房地产开发有限公司党支部书记、董事长；2022年8月至今新疆建投房地产开发有限公司党支部书记、董事长，兼任新疆建投陆港物流设施运营管理有限公司执行董事、总经理。

韩新建，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于新疆大学建筑工程学院土木工程专业，高级工程师。2008年1月至2009年12月新疆建投项目管理咨询有限公司项目管理部业务员；2010年1月至2013年4月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司项目前期部业务人员；2013年4月至2016年3月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司项目前期部副经理；2016年3月至2020年12月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司资产管理部经理；2020年12月至2021年6月协助新疆建投项目管理咨询有限公司临时负责人开展工作；2021年6月至今新疆建投项目管理咨询有限公司总经理。

韩雪梅，女，汉族，1982年5月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于喀什师范学院信息工程技术系计算机科学与技术专业，政工师。2007年5月至2010年3月中粮屯河喀什果业有限公司档案管理员、行政管理岗；2010年3月至2010年6月自由职业；2010年6月至2010年7月紫金矿业集团西北有限公司紫金大厦职员；2010

年 8 月至 2013 年 3 月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司综合办公室党务专干；2013 年 3 月至 2014 年 5 月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司综合办公室副主任；2014 年 5 月至 2017 年 1 月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党群工作办公室副主任；2017 年 1 月至 2024 年 1 月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司党群工作办公室主任、机关党支部书记；2024 年 1 月至今乌鲁木齐经济技术开发区绿谷融媒有限公司副总经理。

高友新，男，汉族，1979 年 2 月出生，大学本科学历，毕业于新疆财经学院会计系会计专业，中级会计师、中级审计师、中级经济师。2004 年 7 月至 2005 年 12 月中粮糖业控股股份有限公司糖业事业部财务部工作；2006 年 1 月至 2006 年 2 月中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 6 月自由职业；2007 年 7 月至 2007 年 9 月乌鲁木齐中脉贸易有限公司工作；2007 年 10 月至 2007 年 11 月乌鲁木齐华脉科技有限公司工作；2007 年 11 月至 2017 年 5 月农夫山泉玛纳斯县饮料有限公司销售支持；2017 年 5 月至 2018 年 3 月新疆联信方略企业管理咨询有限责任公司工作；2018 年 3 月至 2019 年 4 月克拉玛依龙达城市建设开发经营有限责任公司财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 6 月昌吉市中远商贸运输有限公司工作；2019 年 7 月至 2019 年 8 月待业；2019 年 8 月至 2020 年 12 月乌鲁木齐市经济技术开发区建设投资开发有限公司财务部财务副经理；2020 年 12 月至 2023 年 3 月新疆丝绸之路西大门科技有限公司财务管理部副经理；2023 年 3 月至今乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司计划财务部副经理。

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。

本次提名不影响候选人原有工作安排，不需要作其他后续安排

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司规范运作，不

会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

《关于补选公司董事的议案》的独立意见：1.公司本次变更董事，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。2.经审查董事候选人李文先生、韩新建先生、韩雪梅女士、高友新先生的教育背景、工作经历，我们认为其不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及独立董事任职资格的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人。我们同意对李文先生、韩新建先生、韩雪梅女士、高友新先生的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月24日