

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—023

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任杭宇女士为公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号2024-024。

二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任郭静女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务，具体简历详见公告：编号2024-025。

**三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查推荐，公司全体董事同意聘任隋兵先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止，具体简历详见公告：编号2024-025。

**四、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》。**

公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年5月9日

## 附件：简历

**杭宇女士：**中国国籍，中共党员，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾任新疆天山水泥制品有限责任公司财务科科长、总经理助理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司总会计师、董事长，新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届监事会主席。现任新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委委员。

杭宇女士未持有公司股份，在控股股东单位担任党委委员，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。