

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于董事会、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法律责任。

一、董事会换届情况

鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会。

经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于2024年6月11日召开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意：

1、提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、董军先生（简历见附件1）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名曾玉波先生、范敏燕女士和刘安萍女士（简历见附件1）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、监事会换届情况

（一）股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟实施监事会换届选举，选举产生公司第四届监事会。

在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司第四届监事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

（二）职工代表监事

根据《公司法》、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举柯亚林女士（简历见附件 2）为第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

附件 1

第四届董事会董事候选人简历

李明：男，汉族，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。李明先生毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术员、质检站站长、副总经理，现任新疆东方环宇投资（集团）有限公司董事长、总经理、本公司董事长。李明先生持有公司股票 62,399,588 股，与董事李伟伟先生及持股 5% 以上的股东新疆东方环宇投资（集团）有限公司存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

田荣江：男，汉族，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师及监理工程师。毕业于新疆大学，曾任新疆天山化工厂设备动力科工程师、昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、总经理、本公司监事会主席、董事。现任本公司副董事长、总经理。田荣江先生持有公司股票 876,600 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈思武：男，汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。毕业于西安理工大学机电一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，本公司门站站长、技术部主任、副总经理。现任本公司董事、副总经理。陈思武先生持有公司股票 243,300 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

李伟伟：男，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，东方环宇董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。李伟伟先生持有公司股票12,848,067股，与董事李明先生及持股5%以上的股东新疆东方环宇投资（集团）有限公司存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

田佳：女，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任昌吉化肥厂会计，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集团）董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。田佳女士持有公司股票250,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

董军：男，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师、二级建造师、注册安全工程师。毕业于西安交通大学热能与动力专业，曾担任东方环宇技术员，技术部部长。现任本公司董事、副总工程师。董军先生持有公司股票150,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

曾玉波：男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、本公司独立董事。曾玉波先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

范敏燕：女，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中华人民共和国律师资格证书、律师执业证等，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域专职律师、本公司独立董事。范敏燕女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘安萍：女，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注册公用设备工程师（暖通空调）、高级工程师（建筑专业/设计/暖通空调设计），现任新疆大学建筑设计研究院有限公司技术负责人。刘安萍女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

附件 2

第四届监事会监事候选人简历

殷良福：男，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、二级建造师。曾任新疆东方环宇建筑公司质检员、安全员、预算员，新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司项目办预算部部长。现任本公司监事会主席、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司副总经理。殷良福先生持有公司股票 183,300 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张可：男，汉族，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，毕业于昌吉学院。曾任昌吉州邮政局市场策划，本公司行政部部长、综合部部长、企管部部长，现任本公司监事、党委副书记、工会主席。张可先生持有公司股票 60,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

柯亚林：女，汉族，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于新疆大学，企业人力资源管理师一级。曾任本公司文员、人力资源干事，现任公司职工代表监事、综合部副部长。柯亚林女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。