

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024—029

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十五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”）第六届董事会第五十五次临时会议通知于2024年6月14日以电子邮件送达，并于2024年6月21日10:00在公司会议室召开。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，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司拟向乌鲁木齐银行申请银行授信额度的议案》；

全体董事一致同意公司根据2024年度财务预算及生产经营计划，向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请银行授信额度5,000万元，授信品种包含贷款、承兑汇票的开立等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以乌鲁木齐银行最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用方式。本次申请的银行

授信额度 5,000 万元纳入公司 2024 年度融资授信额度中，公司董事会授权公司经营层审批上述授信额度的启用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司董事会审议通过之日起至 2025 年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止。

**二、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审计委员会委员的议案》；**

公司全体董事一致同意选举王出先生（简历详见附件）为公司董事会审计委员会委员，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。同时杭宇女士不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

**三、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技术委员会委员的议案》。**

公司全体董事一致同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会技术委员会委员，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6月22日

## 附件：简历

**王出先生：**中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢（重庆）材料技术有限公司监事，新疆国统管道股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、总经理，新疆国统管道股份有限公司党委委员、副董事长。

王出先生未持有公司股份，在控股股东单位担任党委副书记、总经理，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董事的情形，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。

**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。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员，新疆国统管道股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

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董事的情形，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。