

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-078 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

公司董事会由 11 名董事组成，其中非职工代表董事 10 名、职工代表董事 1 名；在 10 名非职工代表董事中，包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司第九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、陆旻先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，拟推荐刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述非独立董事、独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通

过，公司董事会提名委员会认为：

（1）经审查上述人员个人简历，不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。

（2）经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位职责要求。

该项议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

（二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-079 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议

附件：

非独立董事候选人简历：

孙健：男，汉族，57岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。

张新：男，汉族，62岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

刘志波：男，汉族，61岁，研究生学历。现任公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届至第十届董事会成员。

黄汉杰，男，汉族，45岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等。

施阳：男，汉族，56岁，研究生学历。现任公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届至第十二届董事会成员。

陆旸：男，汉族，48岁，中共党员，研究生学历，会计师职称。现任公司董事、财务总监。

独立董事候选人简历：

刘相法，男，汉族，63岁，山东大学材料学科教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部重点实验室（材料液固结构演变与加工）主任。从事铝合金

熔体处理与晶种技术、晶种材料与铝合金复合强韧化技术、耐热高性能铝合金新材料等领域的研究与教学工作；承担国家自然科学基金重点项目、国家 973 等重大课题，获国家技术发明奖 1 项，山东省技术发明一等奖 1 项，山东省科技进步一等奖 1 项。

熊慧，女，汉族，56 岁，北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，教授级高级工程师，毕业于中南大学，硕士学位。现任创新新材料科技股份有限公司独立董事。2001 年进入安泰科从事铝行业研究工作，研究内容涉及铝产业战略研究、国内铝行业发展规划、铝企业发展战略研究、铝生产与市场分析、重点领域铝消费跟踪研究等，长期牵头参与由国家发改委、工信部、商务部、国土资源部、国家开发银行等部门委托的重要课题以及国内外大型铝业集团委托的战略规划等。

王林彬，男，汉族，51 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。

姚曦，女，汉族，48 岁，新疆财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，注册会计师，研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师，新疆财经大学丝路经济研究院研究员；已在《当代财经》、《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专著 1 部。