

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

独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈大江、占磊、肖建峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈大江，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经大学二级教授（2017 年 3 月退休）。2018 年 12 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事，2024 年 12 月 16 日因任职已满六年，辞去新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事职务。

占磊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任。2021 年 11 月至今任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

肖建峰，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、美国注册管理会计师，2023 年 4 月至 2025 年 4 月任德展大健康股份有限公司副总经理，2023 年 6 月至 2025 年 4 月任德展大健康股份有限公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；

2020年11月至今任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2021年2月至2024年12月任西域旅游开发股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了26次董事会会议、14次股东大会。独立董事陈大江、占磊、肖建峰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
陈大江	20	20	0	0	否	12
占磊	24	24	0	0	否	14
肖建峰	24	24	0	0	否	14

注：因为陈大江先生在2024年12月16日辞职，所以出席届次与其余独立董事不同。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈大江、占磊、肖建峰对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了24次独立意见（其中陈大江在职期间共发表了20次独立意见），具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年1月31日	第五届董事会第三十七次会议	《关于公司2024年度关联交易预计情况的议案》、《关于变更2023年度财务审计机构的议案》、《关于向中国农业银行申请新增综合授信的议案》	同意
2024年3月26日	第五届董事会第三十八次会议	《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的议案》、《关于	同意

	议	为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》	
2024年4月22日	第五届董事会第三十九次会议	《关于补选公司董事的议案》、《关于选举第五届董事会代理董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于为乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》、《关于公司申请银行贷款由乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》	同意
2024年4月24日	第五届董事会第四十次会议	《公司2023年年度报告全文及摘要》、《公司2023年度利润分配预案》	同意
2023年5月10日	第五届董事会第四十一次会议	《关于为全资子公司新疆通泰市政工程有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》	同意
2024年5月24日	第五届董事会第四十二次会议	《关于向新疆城安商业保理有限公司申请无追索权商业保理业务的议案》	同意
2024年6月26日	第五届董事会第四十三次会议	《关于审议维泰股份与海发宝诚融资租赁有限公司开展租赁业务的议案》	同意
2024年6月28日	第五届董事会第四十四次会议	《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的议案》	同意
2024年7月10日	第五届董事会第四十五次会	《关于为全资子公司新疆通泰市政工程有限公司提供担保的议案》、《关于	同意

	议	为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的议案》、《关于审议中期票据申报的议案》	
2024年7月15日	第五届董事会第四十六次会议	《关于选举第五届董事会董事长的议案》	同意
2024年7月23日	第五届董事会第四十七次会议	《关于公司拟非公开发行债券的议案》、《关于浦发银行新增3000万综合授信的议案》、《关于公司发行超短期融资债券的议案》、《关于转让非金融不良债权的议案》	同意
2024年8月2日	第五届董事会第四十八次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于与中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于向新疆城安商业保理有限公司申请新增1.8亿元无追索权商业保理业务的议案》	同意
2024年8月21日	第五届董事会第四十九次会议	《关于增加维泰股份2024年非公开发行公司债券担保方的议案》	同意
2024年8月26日	第五届董事会第五十次会议	《公司2024年半年度报告》、《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2024年9月18日	第五届董事会第五十一次会议	《关于向昆仑银行申请开展供应链业务的议案》、《关于公司申请银行贷款由控股股东建投集团提供担保的议案》、《关于为控股股东建投集团提供担保的议案》	同意
2024年9月27日	第五届董事会第五十二次会	《关于申请理财信托业务的议案》、《关于公司向中国邮政储蓄银行申请新增授	同意

	议	信业务并由控股股东建投集团提供担保的议案》、《关于公司向民生银行申请新增授信业务并由控股股东建投集团提供担保的议案》、《关于公司向北京银行申请商票贴现业务并由控股股东建投集团提供担保的议案》、《关于确认转让非金融不良债权业务抵押资产清单的议案》、《关于申请保理业务的议案》	
2024年10月11日	第五届董事会五十三次会议	《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》、《关于维泰股份申请综合授信业务并由控股股东建投集团提供担保的议案》	同意
2024年11月13日	第五届董事会第五十五次会议	《关于公司向哈密商行申请 8000 万元供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》、《关于公司向思拓保理公司申请保理业务方案的补充议案》、《关于向纺服公司借款 2 亿元的议案》、《关于公司向中国邮政储蓄银行申请新增授信业务并由控股股东建投集团提供担保业务变更的议案》、《关于公司向兴业银行申请综合授信业务额度并由控股股东建投集团提供担保业务的议案》	同意
2024年12月4日	第五届董事会第五十七次会议	《关于向控股股东建投集团借款的议案》	
2024年12月9日	第五届董事会第五十八次会议	《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》、《关于为乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司提供担保的议案》、《关	

		于向新疆银行申请新增供应链业务额度的议案》	
2024年12月20日	第五届董事会第五十九次会议	《关于公司向浦发银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》、《关于公司向思拓保理公司申请保理业务方案的补充议案》、《关于公司向新疆银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》、《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的议案》	
2024年12月27日	第五届董事会第六十次会议	《关于公司向交通银行申请流贷业务并由控股股东建投集团提供担保业务的议案》、《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的议案》、《关于公司向新疆银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》、《关于为全资子公司新疆通泰市政工程材料有限公司提供担保的议案》	
2024年12月27日	第五届董事会第六十一次会议	《关于公司申请银行贷款拟由控股股东建投集团提供担保的议案》、《关于公司与中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司开展融资租赁业务的议案》、	
2024年12月31日	第五届董事会第六十二次会议	《关于公司2024年第三季度财务报表的议案》	

四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；

- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2024年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2024年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：陈大江、占磊、肖建峰

2025年4月25日