

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-062
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）第八届董事会任期已于2025年11月28日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。2025年11月28日，公司召开八届三十二次董事会，审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第九届董事会的董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人杨学文先生、姚文英女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈飞先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，姚文英女士为会计

专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、其他情况说明

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职务。公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

黄小虎先生，1980年出生，本科学历，工程师。历任新疆氯碱厂操作工、班长，新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂电解车间主任、西山事业部电解车间副主任、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂电解车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、党委委员，新疆中泰（集团）有限责任公司安全环保部副部长，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司党委副书记等职。现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，黄小虎先生持有公司股份60,000股，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司操作工、主管工程师、生产管理部副经理、经理、总调度长、总经理助理、董事、副总经理，美克美欧化学品（新疆）有限责任公司运行总监，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰（集团）有限责任公司安全生产部部长等职。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长，

新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，许鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

侯迎利先生，1981年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆中泰化学股份有限公司西山氯碱厂中控中心化验员，新疆中泰化学股份有限公司米东事业部中控中心技术员、主管，新疆华泰重化工有限责任公司氯碱厂质量检测中心主管、技术处质量管理员、中控中心主管、质量检测中心主任助理、质量检测中心副主任工程师、质量检测中心副主任、质量管理中心党支部书记、主任、聚氯乙烯车间党支部书记、主任、董事长助理、乙炔车间党支部书记、主任、氯乙烯部党支部书记、主任、氯乙烯厂党支部书记、厂长、氯乙烯车间党支部书记、主任，新疆美克化工股份有限公司党委委员、党委副书记、职工董事、工会主席。现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记。

截至目前，侯迎利先生持有公司股份65,600股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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

信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

韩强先生，1974年出生，大学学历，经济师。历任新疆特变电工股份有限公司销售部科员，重庆华美装饰有限公司销售部科员，新疆电信公众信息培训学校科员，中国化学工程第七建设有限公司经营部科员，新疆中泰化学股份有限公司项目管理员，新疆中泰（集团）有限责任公司项目管理专业师、投资管理专业师，新疆中泰博源水务科技有限公司常务副总经理，新疆美克化工股份有限公司董事、董事会秘书，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理，新疆库尔勒中泰石化有限责任公司董事，新疆中泰博源水务科技有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司监事。现任新疆中泰（集团）有限责任公司产权法务部部长，新疆中泰石化集团有限公司董事，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业投委会成员。

截至目前，韩强先生未持有公司股份，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司产权法务部部长以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

黄增伟先生，1980年出生，大学学历，高级会计师。历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间职员、企业管理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长，新疆自治区审计厅审计科研所干部，新疆中泰化学股份有限公司商务部职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限责任公司投资管理部副部长，新疆中

泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长，新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理，新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦商业保理有限公司董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事长，新疆中泰资本管理有限公司副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理，新疆中泰纺织服装集团有限公司董事，新疆美克化工股份有限公司董事，新疆中泰新材料股份有限公司监事。现任新疆中泰化学股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

截至目前，黄增伟先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；未被人民法院纳入失信被执行人名单；2024年受到中国证监会出具警示函的行政监管措施及深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，其熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的行业经验和积累，具备良好的职业素质，对公司未来发展起着至关重要的作用。其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

王雪女士，1985年出生，研究生学历。历任乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路街道办事处铁路花园社区职员，乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)中亚南路街道办事处铁路花园社区职员，乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)中亚南路街道办事处八级职员，乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)中亚北路街道办事处八级职员、桥东社区党支部副书记(主持党组织工作)，乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)中亚北路街道桥东社区党支部书记，乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)白鸟湖片区管委会城缘社区党支部书记，乌鲁木齐市经济技术开

发区(头屯河区)西湖片区党工委委员、纪工委书记(监察办公室主任), 乌鲁木齐妇联幼儿教育集团有限公司纪检监察室主任, 乌鲁木齐妇联幼儿教育集团有限公司董事会办公室主任兼投资运营部部长, 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司纪委(监察办公室)主任(2024.05--2025.06挂职)。现任乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司董事会办公室主任。

截至目前, 王雪女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况; 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名单, 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

杨学文先生，1962 年出生，博士，教授级高级工程师。历任新疆石油管理局有限公司百口泉采油厂地质科地质员、研究所助理工程师、油田研究所副所长、油田研究所所长、总地质师、副厂长、厂长、党委书记，克拉玛依市乌尔禾区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副书记，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记、安全总监，新疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经理、执行董事。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

截至目前，杨学文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

姚文英女士，1967 年出生，管理学硕士，会计学二级教授。享受国务院特殊津贴专家，获得自治区先进工作者，自治区优秀专家等称号。历任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师，新疆财经大学会计学院教师，新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司独立董事，新疆星沃机械技术服务股份有限公司独立董事，新疆盛天投资发展有限责任公司独立董事，新疆雪峰科技(集团)股份有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司独立董事，新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事及监

事会主席，新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事。现任新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事，新疆立新能源股份有限公司独立董事，新疆冠农股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

截至目前，姚文英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

陈飞先生，1978年出生，博士，副教授。历任山东旭锐新材股份有限公司独立董事，中意财产保险有限公司外部监事。现任中央财经大学法学院教师，中国保险法学研究会理事，北京市金融服务法学研究会秘书长。

截至目前，陈飞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；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名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。