

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）股份有限公司董事换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名张新勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩新建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鸿伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名占磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李薇女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第十三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李鸿伟，中国籍，男，1989 年出生，本科学历。李鸿伟先生 2012 年 1 月至 2015 年 4 月在甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司工作，2015 年 8 月 至 2017 年 10 月任枫林南苑足道会所会计，2017 年 10 月至 2018 年 3 月自由职业，2018 年 3 月至 2020 年 5 月任中鹏会计师事务所有限公司新疆分所审计员，2020 年 6 月至 2022 年 9 月任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司资金管理部融资专员，2022 年 9 月至 2025 年 3 月任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司资金管理部经理助理，2025 年 3 月至今任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司资金管理部副经理。

王晨，中国籍，女，1988 年出生，硕士学位。王晨女士 2014 年 9 月至 2015 年 8 月任新疆洪通燃气集团有限公司对外投资代表，2015 年 8 月至 2017 年 6 月任新疆能源（集团）投资有限责任公司高级业务主管，2017 年 8 月至 2019 年 2 月任新疆金投资产管理股份有限公司项目经理，2019 年 2 月至 2022 年 2 月任新疆新动能股权投资管理有限公司资产经营二部副经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月任新疆金投资产管理股份有限公司创新业务部总经理，2025 年 3 月至今任新疆金投资产管理股份有限公司总经理助理兼创新业务部总经理。

李薇，女，中国籍，1967 年出生，硕士学位。李薇女士 1989 年 7 至 1992 年 2 月任兵团物资学校讲师，1992 年 3 月至今任新疆财经大学会计学院副教授、教授（2007 年 12 月聘任为会计学教授、硕士研究生导师，会计系主任；2018 年 9 月聘任为专业技术二级教授），2016 年至 2022 年任天山股份独立董事，2018 年至 2024 年任美克股份独立董事，现任德新科技、新疆交建独立董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、独立董事意见

经审阅张新勇先生、韩新建先生、韩雪梅女士、李文先生、李鸿伟先生、王晨女士、占磊先生、李薇女士的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十八次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月15日