

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）股份有限公司董事长、高级管理 人员、审计委员会换届公告

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 31 日审议并通过：

选举张新勇先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩新建先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩雪梅女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周源先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李桃园先生为公司副总经理、信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王静女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁鹏轩先生为公司总工程师，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温晋方先生为公司总经济师，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李薇女士为公司审计委员会委员及召集人，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举占磊先生为公司审计委员会委员，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高翔先生为公司审计委员会委员，任职期限3年，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份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

周源，中国籍，男，1972年出生，本科学历。周源先生1993年12月至1998年1月在新疆冶金建设公司七分公司任电工，1998年1月至2001年5月在新疆冶金建设公司七分公司任项目经理，2001年5月至2006年1月在新疆冶建建设公司任投标主管，2006年1月至2007年1月在新疆冶金建设公司任合同预算部副部长，2007年1月至2008年8月在新疆冶金建设公司任市场开发部副部长，2008年8月至2008年12月在新疆冶金建设公司任市场开发部副部长、煤碳建设分公司副经理，2008年12月至2010年4月在新疆冶金建设公司任煤碳建设工程部党支部书记、副经理，2010年4月至2014年2月在新疆冶金建设公司任第七工程部副经理，2014年2月至2018年12月在新疆冶建公司任市场开发部部长，2018年12月至2023年1月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任房建总承包事业部副总经理，2023年1月至2025年1月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任商务部经理，2025年1月至2025年8月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任副总经理、市场开发部经理（原商务部），2025年8月至今新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司副总经理。

王静，中国籍，女，1981年出生，本科学历。王静女士2006年1月至2006年7月自由职业，2006年7月至2010年1月在中信国安葡萄酒业销售有限公司任财务部会计，2010年1月至2010年5月在乌鲁木齐市城市公共照明管理中心任财务计划科会计，2010年5月至2012年2月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任结算部会计，2012年2月至2015年3月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司财务任结算部副经理，2015年3月至2021年2月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限

公司任财务融资部副经理，2021年2月至2024年7月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任财务融资部经理，2024年7月至2024年10月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任计划财务部经理，2024年10月至2025年7月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任财务总监、计划财务部经理，2025年7月至今在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任财务总监。

温晋方，中国籍，男，1982年出生，本科学历。温晋方先生2002年10月至2005年11月在中国人保财险博州分公司任理赔定损专员，2005年11月至2009年6月在博州公路管理局任综合管理部员工，2009年6月至2010年3月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司市政三分公司任项目经理，2010年3月至2011年3月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司市政三分公司307项目部任项目经理，2011年3月至2013年3月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司市政三分公司307项目部项目任副经理(主持工作)，2013年3月至2015年3月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司园区开发事业部副经理，2015年3月至2018年4月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司园区开发总承包事业部任副经理，2018年4月至2019年4月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司园区开发总承包事业部任党支部书记、副经理，2019年4月至2021年2月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司园区开发总承包事业部任副经理，2021年2月至2023年1月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任园区开发总承包事业部副总经理兼养护管理公司党支部书记、经理，2023年1月至2024年10月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任经济运行管理中心经理，2024年10月至今在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任总经济师、经济运行管理中心经理。

高翔，中国籍，男，1987年出生，本科学历。高翔先生2013年3月至2015年6月在新疆瑞孚森市场调研有限公司任项目督导，2015年6月至2016年6月自由职业，2016年6月至2018年4月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任PPP项目中心项目专员，2018年4月至2022年4月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任战略投资部投资分析员，2022年4月至2024年10月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任战略投资部主，2024年10月至2025年7月在乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发集团有限公司任投资运营管理部产业投资专员，2025年7月至2025年8月在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任证券投资部投资分析员，

2025年8月至今在新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任证券投资部副经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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、李桃园先生、周源先生、王静女士、鲁鹏轩先生、温晋方先生的个人简历等相关资料，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。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026年1月5日