

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（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2026年1月16日审议并通过：

提名康红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁治平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名房培杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹鸣飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘佳庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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

2,000,000 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐珍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘伟先生，出生于 1970 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 6 月至 2006 年 9 月，任乌鲁木齐盖世博实业有限公司董事长；2000 年 8 月至 2010 年 9 月，任中国全聚德集团新疆区域公司执行董事；2003 年 5 月至今，任新疆君邦投资有限公司执行董事；1998 年 8 月至 2003 年 12 月，任昌吉州中北通讯有限公司董事；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任新疆君邦房地产开发有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，任新疆布拉克文化产业发展有限公司执行董事；2017 年 1 月至 2024 年 5 月，任霍尔果斯优道商务咨询有限公司执行董事；2018 年 1 月至 2025 年 1 月，任南京云创大数据科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任大疆融商股份有限公司董事；2020 年 8 月至今，任三亚芯链信息技术有限公司监事；2021 年 9 月至今，任北京西罕餐饮发展有限公司执行董事。

汪斌先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年北京钢铁学院毕业，本科学历，教授级高级工程师，注册采矿工程师，1985 年至 2001 年任冶金部马鞍山矿山研究院技术人员，2001 年 11 月至 2014 年 3 月历任马鞍山矿山研究院岩土工程设计研究所副所长、所长，2007 年 11 月至 2011 年 3 月兼任马鞍山矿院工程设计研究院总经理，2013 年 8 月至 2023 年 12 月任院党委委员，2014 年 3 月至 2024 年 1 月任院副总工程师，2014 年 3 月至 2020 年 11 月，兼任院科创中心主任，2014 年 8 月至 2023 年 8 月兼任金属矿山安全与健康国家重点实验室学术委员会委

员，2017年7月至2023年7月兼任金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心副主任，2020年2月至2024年1月兼任中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司岩土市政事业部总经理。

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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述提名为公司董事会正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司2026年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2026-005）。

四、备查文件

- （一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
- （二）《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年1月19日