

新疆友好（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事5名，参加通讯表决董事4名（董事吕伟顺先生、闫莉女士、宋维家先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。经全体董事共同推举，本次会议由董事李宏胜先生主持，会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李宏胜先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会各专门委员会成员确定如下：

董事会战略委员会：李宏胜先生（主任委员）、吕伟顺先生、宋维家先生、鞠桂春先生、张海霞女士；

董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、李宏胜先生、杨柳女士；

董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；

董事会薪酬与考核委员会：宋维家先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女士。

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任姜胜先生为公司总经理，任期三年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，聘任赵庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、丁维女士和刘欢女士为公司副总经理，任期一年；聘任韩建伟先生为公司财务负责人（总会计师），任期一年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任韩建伟先生为公司财务负责人的事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

①聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②聘任张兵先生为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③聘任丁研峰先生为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

④聘任丁维女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑤聘任刘欢女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑥聘任韩建伟先生为公司财务负责人（总会计师），任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

附件：个人简历

李宏胜，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份有限公司董事、副总经理，中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事，大商国际总裁兼上海总部总裁，本公司副董事长。现任本公司董事长。

姜 胜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。历任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任，乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、百货部经理，公司友好商场片区副主管、主管，友好商场副店长，库尔勒天百购物中心店长，友好商场店长兼公司监事，公司副总经理兼友好商场店长，公司副总经理兼友好时尚购物城店长，公司副总经理兼北疆大区总经理，公司常务副总经理兼北疆大区总经理，公司常务副总经理。现任公司总经理。

石 磊，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理，上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理，本公司超市分公司商品部副经理，本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任，本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长，本公司副总经理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管，公司招商部超市大类经理，公司超市分公司总经理，公司副总经理兼超市分公司总经理，公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长，公司副总经理兼超市分公司总经理。现任公司副总经理兼南疆地区公司总经理。

张 兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友好服装公司男装部主任，友好商场楼层副经理、经理、副店长，库尔勒天百购物中心副店长、店长，阿克苏天百购物中心店长，公司副总经理兼友好商场店长，公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

丁研峰，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份麦凯乐西安路店卖区长、业种经理、总经理，大商股份招商运营总监、西安路三店总经理。现任本公司副总经理。

丁 维，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司人力资源部副部长、部长，人力资源部部长兼资产管理部部长，总经理助理兼资产管理部部长，公司总经理助理兼战略发展部部长、资产管理部部长。现任公司副总经理兼战略发展部部长、资产管理部部长。

刘 欢，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司总经理办公室副经理、经理、主任助理，百货分公司副总经理、常务副总经理，公司总经理助理兼百货分公司常务副总经理，公司总经理助理兼百货分公司总经理、南疆地区公司副总经理，公司总经理助理兼百货分公司总经理。现任公司副总经理兼百货分公司总经理。

韩建伟，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长，新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长，新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长，新疆轻工集团有限公司副总经理兼总会计师、总经理，本公司财务管理部部长。现任本公司财务负责人（总会计师）兼财务管理部部长。

韩 玮，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司总经理办公室文员，百货分公司行政人事部营销专员、副经理，证券投资部投资者关系管理副经理、业务经理兼证券事务代表、部长助理兼证券事务代表。现任公司证券投资部副部长兼证券事务代表。

截至本公告日，上述人员均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。