

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2022-035

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日发出，于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告》（全文及摘要），报告详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》。

二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郭玉军先生为公司副总经理，主要负责化工企业的全面工作，任期与本届董事会任一致，郭玉军先生简历如下：

郭玉军，男，汉族，1973 年 10 月出生，1993 年 10 月参加工作，

大专学历，2006年6月入党，助理经济师，现任新疆青松化工有限公司执行董事。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任新疆青松化工有限公司执行董事。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月29日