

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2023-030

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于2023年5月26日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事、总经理姜兆新先生（代行董事长职责）主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意田勇先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期至第四届董事会届满。田勇先生简历详见附件。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，本次董事会选举的新任董事长田勇先生上任后，法定代表人将变更为田勇先生，公司将按有关要求办理相关工商变更手续。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补田勇先生为公司战略委员会委员（主任委员），任期至第四届董事会届满。田勇先生简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日

附件：

田勇先生简历

田 勇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司董事、企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。