



新疆天业  
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-023

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以书面方式发出召开九届一次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举张强董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过选举公司第九届董事会董事长的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意选举张强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

2、审议并通过选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

- （1）战略委员会委员为：张强、操斌、樊星，主任委员为张强。
- （2）提名委员会委员为：朱明、刘嫦、张强，主任委员为朱明。
- （3）审计委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。
- （4）薪酬与考核委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。
- （5）品质提升委员会委员为：张强、黄东、樊星，主任委员为张强。

**3、审议并通过聘任公司总经理的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据董事长的提名，聘任历建林为公司总经理。

**4、审议并通过聘任公司副总经理的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理的提名，聘任熊新阳为公司副总经理。

**5、审议并通过聘任公司总工程师的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。

**6、审议并通过聘任公司质量总监的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。

**7、审议并通过聘任公司财务总监的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据总经理的提名，聘任陈建良为公司财务总监。

**8、审议并通过聘任公司董事会秘书的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据董事长提名，聘任李升龙为公司董事会秘书。

公司董事会审计委员会对续聘财务总监出具同意意见，董事会提名委员会对聘任高级管理人员出具了肯定的意见。

**9、审议并通过聘任公司证券事务代表的议案。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。

公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

**附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历**

1、张强，男，汉族，现年51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。

2、历建林，男，汉族，现年50岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事长；现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事，新疆天业中华矿业有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事。

3、熊新阳，男，汉族，现年55岁，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师；现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆至创新材料有限公司董事长，新疆云聚天新材料有限公司执行董事。

4、余显军，男，汉族，现年47岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司120万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师；现任新疆天业股份有限公司总工程师，新疆天业汇祥新材料有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事。

5、王朔，女，汉族，现年 52 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、质量管理部部长；现任新疆天业股份有限公司质量总监，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记、董事、监事会主席。

6、陈建良，男，汉族，现年 46 岁，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长、审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书；现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监，上海天业科房置业有限公司董事长。

7、李升龙，男，汉族，现年 37 岁，中共党员，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长；现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

8、李新莲，女，汉族，现年 50 岁，大学学历，高级经济师，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。