

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、胡鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名邱四平先生、占磊先生、童疆明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中邱四平先生为会计专业人士。独立董事候选人邱四平先生、占磊先生、童疆明先生已经上海证券交易所审核无异议。

经公司四届五次职工代表大会选举张广贵先生为公司第八届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第八届董事会，自

股东大会通过之日起任期三年。第八届董事会董事候选人简历见附件。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月24日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经公司监事会对监事候选人的任职资格审查，同意提名郭志鑫先生、汪芳女士、王同玉先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。

经公司四届五次职工代表大会选举杨敏女士、张筱婧女士为公司第八届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。自股东大会通过之日起任期三年。第八届监事会董事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过第八届董事会换届选举和第八届监事会换届选举前，公司第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至第八届董事会、第八届监事会选举产生后卸任。

公司对第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2024年3月25日

第八届非独立董事候选人简历如下：

郑术建：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任新疆中新建能源矿业有限责任公司总经理，青松建化党委书记、董事长。

王建清：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，青松建化副总经理。现任青松建化党委副书记、董事、总经理。

胡鑫：男，汉族，1974年1月出生，1996年10月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，新疆金胡杨光电有限公司财务总监，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司纪委书记、监事会主席。现任

阿拉尔市统众国有资本投资经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长，青松建化董事。

第八届董事会职工代表董事简历：

张广贵：男，汉族，1976年11月出生，1995年12月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区36914部队74分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。

第八届董事会独立董事候选人简历：

邱四平：男，1964年8月出生，汉族，本科学历，经济学士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，中国共产党党员。历任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所（后更名中审华会计师事务所）合伙人，中粮屯河、八一钢铁独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所副主任、八一钢铁股份有限公司独立董事。

占磊：男，汉族，1967年11月出生，1991年7月参加工作，法律专业，大学学历。曾任新疆西部建设股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事，1993年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆天山水泥股份有限公司和新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。

童疆明：男，汉族，1971年7月出生，1995年7月参加工作，

经济学博士，中国注册资产评估师、注册税务师，副教授，中国共产党党员。曾任新疆税务学会理事，新疆国际税收研究会理事，中国税收教育研究会理事。2014 年至今任新疆财经大学财政税务学院税收学系主任。

第八届监事会监事候选人简历

郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作，本科学历，法学学士，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监委一级主任科员、纪委监委四级调研员、四级高级监察官。现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

汪芳：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，大学经济管理学历，高级会计师职称，中国共产党党员。曾任农一师 16 团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、16 团计财科会计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16 团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。现任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监。

王同玉：男，汉族，1983 年 8 月出生，2009 年 3 月参加工作，本科学历，助理政工师，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理部副部长、青松建化审计部部长、党群工作部部长。现任公司职工

代表监事，兼任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

第七届监事会职工代表监事简历：

杨敏：女，1977年3月出生，1995年12月参加工作，大学本科学历，政工师，中国共产党党员。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人、综合办文印档案资料员、业务员；公司纪检监察部科员、党群部科员、专职纪检员、女工副主任、职工监事；现任公司纪委副书记、女工副主任。

张筱婧：女，1987年11月出生，2018年7月参加工作，大学本科学历，中国共产党党员。曾任新疆心脑血管病医院医保办医保干事，新疆青松水泥有限责任公司人力资源科员，新疆青松水泥技术中心人力资源部科员，公司北疆营销部综合部主任，新疆青松建材有限责任公司销售部综合部主管，新疆青松投资集团有限责任公司综合部人力资源主办，新疆青松资产经营管理有限责任公司资产部副主任，新疆青松投资集团有限责任公司综合部部长，新疆青松资产经营管理有限责任公司综合部部长。现任公司党群部副部长。