

债券代码：137069.SH
债券代码：137060.SH
债券代码：143714.SH
债券代码：143874.SH
债券代码：150677.SH

债券简称：18广01EB
债券简称：18广EB01
债券简称：18实业02
债券简称：18实业05
债券简称：18广汇01

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

关于公司董事会、监事会成员发生变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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）公司原董事会、监事会成员基本情况

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）第六届董事会、监事会人员情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	对公司出资额(万元)	出资比例
董事会成员						
孙广信	董事长	男	55	2015.06-2018.06	255,054.66	63.60%
尚继强	执行董事、总裁	男	56	2015.06-2018.06	6,489.60	1.62%
宋东升	执行董事、副总裁	男	49	2015.06-2018.06	-	-
蒙科良	执行董事	男	49	2015.06-2018.06	-	-
陆伟	董事	男	52	2015.06-2018.06	141.96	0.04%
杨铁军	董事	男	52	2015.06-2018.06	4,283.14	1.07%
王新明	董事	男	45	2016.08-2018.06	-	-
林发现	董事、副总裁	男	54	2015.06-2018.06	-	-
薛维东	董事、财务总监	男	49	2015.06-2018.06	-	-
监事会成员						
孙风元	监事会主席	男	61	2015.06-2018.06	2,595.84	0.65%
任齐民	监事	男	62	2015.06-2018.06	-	-

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	对公司出资额(万元)	出资比例
单文孝	监事	男	55	2015.06-2018.06	243.36	0.06%
沈德春	监事(职工代表)	女	56	2015.06-2018.06	162.24	0.04%
刘秀丽	监事(职工代表)	女	43	2017.08-2018.06	-	-
王玉琴	监事(职工代表)	女	49	2015.06-2018.06	-	-

(二) 公司董事会、监事会成员变更的基本情况

本公司于2018年10月16日在乌鲁木齐市召开了2018年第一次临时股东大会，由于公司第六届董事会、监事会成员任期到期，故本次股东大会选举产生了公司第七届董事会、监事会成员，基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	对公司出资额(万元)	出资比例
董事会成员						
孙广信	董事长	男	56	2018.10.16-2021.10.16	258,867.2960	50.0570%
尚继强	执行董事、总裁	男	57	2018.10.16-2021.10.16	3,244.8000	0.6274%
宋东升	执行董事、副总裁	男	50	2018.10.16-2021.10.16	-	-
蒙科良	执行董事	男	50	2018.10.16-2021.10.16	-	-
张健	董事	男	42	2018.10.16-2021.10.16	-	-
李建平	董事	男	58	2018.10.16-2021.10.16	304.2000	0.0588%
吕沛美	董事	男	32	2018.10.16-2021.10.16	-	-
高飞	董事	男	33	2018.10.16-2021.10.16	-	-
刘瑞光	董事	男	38	2018.10.16-2021.10.16	-	-
倪卓斐	董事	男	35	2018.10.16-2021.10.16	-	-
姜志辉	董事	男	35	2018.10.16-2021.10.16	-	-
监事会成员						
刘旭斌	监事会主席	男	49	2018.10.16-2021.10.16	-	-
李江红	监事(职工代表)	女	44	2018.10.16-2021.10.16	-	-
张治贵	监事	男	39	2018.10.16-2021.10.16	-	-

孙广信，男，汉族，1962年12月出生，中共党员，市场经济专业，研究生学历，天津大学EMBA，高级经济师职称，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司创始人、法人代表、董事长。历任某部队战士、区队长、指导员、教官，先后在解放军安徽蚌埠汽车管理学院、西安陆军学院深造，曾参加对越自卫还击战。现任主要社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事，自治区第十一届政协常委，自治区工商联副主席，自治区青联副主席，自治区人民政府

参事，首届新商联盟主席，新疆发展商会会长、宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。

尚继强，男，汉族，1961年12月出生，中共党员，工商管理专业，研究生学历，天津大学EMBA（高级管理人员工商管理硕士），高级经济师职称。曾任某部队排长、连长、股长；广汇集团房地产开发有限公司总经理；广汇企业集团董事、常务副总经理、广汇石材开发有限责任公司总经理、新疆广汇实业投资集团董事、总裁、党委副书记、广汇新能源有限公司董事长，广汇能源股份有限公司董事长，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长等职。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、总裁、党委副书记。

宋东升，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，经济管理专业，大学学历。曾任布尔津县也格孜托别乡教师，布尔津县委办公室副主任、主任，布尔津县窝依莫克乡党委书记，布尔津乡政协副主席、常务副县长，中共富蕴县委副书记、书记，阿勒泰地区行署副专员，吉林省人社厅副厅长（挂职）、商务厅副厅长（挂职）。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、副总裁、广汇能源股份有限公司董事长。

蒙科良，男，汉族，1968年1月出生，博士（后）。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、广汇汽车服务股份公司总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，广汇物流、广汇置业董事长。

张健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，大连海事大学工商管理硕士，高级会计师、AAIA国际会计师职称。曾任特变电沈阳变压器集团副总经理兼国际成套分公司总经理，财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、财务总监。

李建平，男，汉族，1960年8月出生，本科学历。曾任广汇汽车有限责任公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司的董事长兼总经理；广汇汽车有限责任公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司的董事长兼总经理；广汇汽车有限责任公司的副总裁。现任广汇汽车有限责任公司执行董事、广汇汽车董事长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

吕沛美，男，汉族，1986年9月出生，软件工程专业，研究生学历。曾任

恒大地产集团物业管理中心常务副总经理；恒大地产北京（京津冀）物业公司董事长；恒大力拓土石方工程有限公司董事长；恒大地产集团管理及监察中心协助总经理助理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

高飞，男，汉族，1985年2月出生，中共党员，工商管理专业，大学学历。曾任恒大地产集团石家庄有限公司行政人事部副经理；保定白洋淀温泉城开发部经理；协助总经理助理兼邯郸项目总经理；恒大地产集团北京有限公司张家口项目总经理；石家庄项目总经理；恒大地产集团北京有限公司副总经理；恒大地产集团内蒙古有限公司总经理（主持工作）。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、广汇能源股份有限公司副总经理。

刘瑞光，男，汉族，1980年10月出生，工商管理专业，研究生学历，澳门公开大学（高级管理人员工商管理硕士）。曾任四川远鸿集团副总经理；四川蓝光房地产开发有限公司副总经理；恒大四川公司副总经理；恒大地产集团下属商业集团总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

倪卓斐，男，汉族，1983年4月出生，制药工程专业，大学本科学历，市人大代表。曾任东莞世纪城集团主席秘书，营销部经理，恒大地产启东公司投资部经理，恒大地产山西公司开发部副经理（主持工作）、恒大地产山西公司开发中心总经理，恒大地产山西公司副总经理，恒大地产山西公司常务副总经理兼恒大地产山西公司运城临汾项目总经理。现任恒大地产集团乌鲁木齐有限公司总经理、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

姜志辉，男，满族，1983年5月出生，中共党员，工商管理专业，研究生学历。曾任恒大地产集团辽宁公司副总经理、总经理、总经理（主持工作），恒大地产集团物业管理中心总经理，恒大地产集团总裁助理、副总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、董事。

刘旭斌，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，研究生学历。曾任阿勒泰地委办公室副主任、主任、副秘书长，阿勒泰市委副书记，伊犁州党委办公厅副主任、主任、副秘书长，自治区党委办公厅副主任，广汇集团公司常务副总裁。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委书记、监事会主席。

李江红，女，汉族，1974年6月11日出生，大学专科毕业于新疆财经大学，会计师职称。先后担任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部融资团队

主管、部长助理、副部长职务。现任新疆广汇实业投资（集团）有限公司监事、财务部部长。

张治贵，男，汉族，1979年8月出生，中共党员，财务管理专业，大学本科学历，中级会计师，注册税务师。曾任海南神农大丰种业科技股份有限公司四川子公司财务负责人；四川展鹏建设有限公司财务负责人；恒大地产集团四川公司财务部副经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事。

（三）影响分析

公司本次董事会、监事会成员变更已完成了工商备案登记，该变更事项不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更后公司治理结构符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司关于公司董事会、监事会成员发生变更的公告》之签章页)

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
2018年11月6日

