

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事谢守冬先生因工作原因以视频通讯方式出席会议。

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第五届董事会董事长的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意郑炳旭先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑炳旭先生简历详见附件。

##### **（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意梁发先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。梁发先生简历详见附件。

**（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举以下各专门委员会组成人员为第五届董事会各专门委员会委员：

1. 董事会战略委员会：董事郑炳旭先生（主任委员）、梁发先生、田勇先生；
2. 董事会提名委员会：独立董事温晓军先生（主任委员）、李晓东先生，董事隋建梅女士；
3. 董事会薪酬与考核委员会：独立董事李晓东先生（主任委员）、温晓军先生，董事谢守冬先生；
4. 董事会审计委员会：独立董事韩金红女士（主任委员）、温晓军先生，董事刘朝慧女士；

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

**（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意聘任田勇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。田勇先生简历详见附件。

**（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意聘任张大松先生、张忠先生为公司常务副总经理，聘任胡彦燕女士、汪

欣女士、冯立柱先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

**（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意聘任胡彦燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡彦燕女士简历详见附件。

**（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意陈曦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈曦先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。陈曦先生简历详见附件，联系方式如下：

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号  
新疆雪峰科技集团研发中心

联系电话：0991-8801120

联系邮箱：xj\_chenxi@foxmail.com

**（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整组织架构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司战略发展需要，为进一步强化公司总部业务管理职能，简化行政管

理机构，提升管理效率，公司将现有的组织架构调整为九个职能部门。

**（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附件：

### 个人简历

**郑炳旭**，男，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委副书记、董事长。现任广东宏大控股集团股份有限公司党委书记、董事长，公司董事长。

**梁发**，男，1977年5月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。历任广东华侨信托投资公司法律顾问、法律事务部主办经理、经理，广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司企管中心总监、总法律顾问、副总经理、总经理。现任广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理，公司副董事长。

**谢守冬**，男，1983年12月出生，中共党员，硕士，持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理、总经理等职，宏大爆破工程集团有限责任公司营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。现任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理，广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理，公司董事。

**田勇**，男，1970年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，会计师。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，新疆矿业集团物资供应公司副经理，新疆矿业集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，新疆神华矿业有限责任公司董事，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，公司董事长。现任公司党委书记、董事、总经理。

**隋建梅**，女，1979年7月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长，运营管理部部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席。现任新疆健康产业投资股份有限公司党支部书记、董事长，新疆粮油集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。

**刘朝慧**，女，1957年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任泸州化工专科学校教师，四川简阳红塔氮肥厂先后任技术员、技术股股长、副厂长等职，眉山县氮肥厂副厂长，四川金象化工产业集团股份有限公司董事、副总经理、总经理，四川金圣赛瑞化工有限责任公司董事、副总经理，四川玉象蜜胺科技有限公司董事、副总经理，新疆金圣胡杨化工有限公司董事，河北冀衡赛瑞化工有限公司董事，北京烨晶科技有限公司执行董事，江苏金象赛瑞化工科技有限公司执行董事，新疆玉象胡杨化工有限公司董事、总经理。现任四川金象赛瑞化工股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，四川金象化工产业集团股份有限公司副董事长，公司董事。

**李晓东**，男，1963年9月出生，中共党员，无机化工专业学士，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公司首席专家、煤化工事业部总经理。现任公司独立董事。

**温晓军**，男，1976年11月出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），持有专职律师法律职业资格证书。历任新疆天阳律师事务所律师，新疆西域律师事务所合

伙人，新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任，公司独立董事。

**韩金红**，女，1979年12月出生，中共党员，会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师，公司独立董事。

**张大松**，男，1985年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任宏大爆破工程集团有限责任公司及其前身的项目副经理、项目经理、营销经理、广东区域总经理、营销总监、副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司总经理助理、投资总监。现任公司常务副总经理。

**张忠**，男，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。历任广东宏大韶化民爆有限公司董事长、总经理，宏大民爆集团有限公司及其前身的副总经理。现任公司常务副总经理。

**胡彦燕**，女，1981年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、ACCA资深会员。历任华联控股股份有限公司财务专员、财务主管，广东宏大控股集团股份有限公司及其前身审计专员、财务专员、财务副经理、财务经理、审计经理、审计总监。现任公司副总经理、财务负责人。

**汪欣**，女，1972年3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级经济师。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长，新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长、党群工作部部长兼纪检监察部部长，公司董事、生产保卫部党委书记，新疆雪峰爆破工程有限公司董事长。现任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记。

**冯立柱**，男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。历任哈

密矿务局兴达实业总公司统计员，哈密煤业（集团）有限责任公司助理会计，潞安新疆煤化工（集团）有限公司伊犁煤化工产业筹建处财务主管，潞安新疆伊犁煤化工有限公司财务副部长，山鑫煤矿经营管理科副科长，新疆金太阳民爆器材有限责任公司财务总监，青河县亿通矿业有限公司副总经理、财务总监，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司党支部书记、董事长、总经理、财务总监，新疆玉象胡杨化工有限公司党委委员、副总经理，新疆丝路雪峰农业科技发展有限公司执行董事，公司总经理助理。现任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事长，新疆金象赛瑞化工科技有限公司董事，北京玉象胡杨供应链管理有限公司董事长，公司副总经理。

**陈曦**，男，1985年9月出生，中共党员，本科学历，持有董事会秘书资格证。历任新疆北新路桥集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书，任职于乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司，恒升医学科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，公司董事长助理。现任公司董事会秘书。