

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-51 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。

2025年5月27日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：刘正刚、樊飞、冯晋、李嘉、周绪凯、朱盈璟，其中周绪凯为职工代表董事

独立董事：李刚、梁上上、李志飞

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为第九届董事会董事长、选举樊飞为第九届董事会副董事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董事长的任期与公司第九届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员。具体如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会的组成要求	委员	主任委员
1	战略与 ESG 委员会	由三名董事组成，其中独立董事至少一名。主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。	刘正刚、梁上上、李志飞	刘正刚
2	审计委员会	由五名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	李刚、梁上上、李志飞、周绪凯、樊飞	李刚
3	薪酬与考核委员会	至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。	梁上上、李刚、朱盈璟	梁上上
4	提名委员会	至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。	李志飞、梁上上、刘正刚	李志飞

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司聘任李嘉为总经理，聘任阿尔斯兰·阿迪里为副总经理兼董事会秘书，聘任岳鹏为公司副总经理兼财务负责人，聘任逢涛为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过；聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日

附件：董事、高级管理人员的简历

董事长刘正刚：男，汉族，1967年1月出生，中共党员，EMBA硕士研究生，经济管理专业高级经济师。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员（副总级）；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、总经理。现任信达投资有限公司资深专员。

刘正刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副董事长樊飞：男，汉族，1988年5月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业务经理、副经理、经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投资有限公司监事。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理；上海西力科实业发展有限公司执行董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事。

樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事冯晋：男，汉族，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，金融学、经济学专业，高级经济师。历任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管、资金结算中心副主任兼财务部副经理、资金结算中心副主任兼财务和审计部经理、财务部经理。现任中国水务投资集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务资金部（财务共享中心）总经理；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副董事长；新疆融盛投资有限公司法定代表人、总经理。

冯晋先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事李嘉：男，汉族，1966年2月出生，本科学历，公路与桥梁设计专业。历任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团CEO。现任中国连锁经营协会汽车后市场专业委员会委员、生活服务业专业委员会副主任委员；中国节能协会碳中和专业委员会常务委员；统一石油化工有限公司CEO；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、总经理。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事朱盈璟：男，汉族，1990年12月出生，硕士研究生，电子商务专业。历任德勤管理咨询（上海）有限公司分析员，中国信达江苏省分公司业务经理、副经理、经理。现任中国信达战略客户三部高级副经理；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事。

朱盈璟先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表董事周绪凯：女，汉族，1970年5月出生，本科学历，拥有注册会计师、保荐代表人资格。历任中国信达资产管理公司石家庄办事处经理；信达证券股份有限公司投资银行部董事总经理、副总经理；投资银行一部总经理。现任统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、副董事长。

周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事李刚：男，汉族，1972年10月出生，中共党员，教授、硕士生导师和管理学博士。历任新疆经济管理干部学院教师。现任新疆财经大学会计学院

教授和硕士生导师；天康生物股份有限公司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事梁上上：男，汉族，1971 年 1 月出生，教授，博士生导师。历任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

梁上上先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事李志飞：男，汉族，1980 年 8 月出生，中共党员，博士，正高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司副院长；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

李志飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理李嘉：男，汉族，1966 年 2 月出生，本科学历，公路与桥梁设计专业。历任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团 CEO。现任中国连锁经营协会汽车后市场专业委员会委员、生活服务业专业委员会副主任委员；中国节能协会碳中和专业委员会常务委员；统一石油化工有限公司 CEO；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、总经理。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，中共党员，1984 年 1 月出生，金融学硕士。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；新疆分公司业务三部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任统一石油化工有限公司监事、副总经理；统一（陕西）石油化工有限公司、突破润滑油有限公司、统一电子商务（海南）有限公司、上海西力科实业发展有限公司监事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

阿尔斯兰·阿迪里先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼财务负责人岳鹏：男，汉族，1974 年 1 月出生，研究生学历，注册会计师。历任中国海洋石油总公司审计师；朗讯科技（中国）有限公司财务经理、财务分析主管；通用电气公司 GE 医疗事业部亚太区财务经理，GE（中国）医疗事业部中区财务经理、财务高级经理；壳牌（大中国区）润滑油事业部财务总监、壳牌统一石油化工有限公司 CFO，壳牌（中国）上游业务财务总经理。现任统一石油化工有限公司 CFO；统一电子商务（海南）有限公司财务负责人；上海西力科实业发展有限公司财务负责人；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

岳鹏先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理逢涛：男，汉族，中共党员，1971 年 10 月出生，本科学历。历任信达证券广州番禺富华东路证券营业部总经理，信达证券广东分公司党支部书记。

现任统一低碳科技（新疆）股份有限公司副总经理。

逢涛先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。