

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-072
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第九届董事会，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第九届董事会的组成情况

1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士

2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生

公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第九届董事会各专门委员会的组成情况

1、战略委员会：黄小虎先生（主任委员）、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生

- 2、审计委员会：姚文英女士（主任委员）、杨学文先生、陈飞先生
- 3、提名委员会：陈飞先生（主任委员）、杨学文先生、侯迎利先生
- 4、薪酬与考核委员会：杨学文先生（主任委员）、陈飞先生、姚文英女士

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员姚文英女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会聘任许鹏飞先生担任公司总经理，聘任薛芬女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任籍修才先生、马斌先生担任公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，聘任冯斌先生为公司总工程师，上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员任期三年，自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求。薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0991-8751690

传真电话：0991-8751690

电子邮箱：381764091@qq.com

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

三、公司部分董事及证券事务代表、审计部门负责人任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事赵永禄先生、周灿伟先生及独立董事蒋庆哲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，费翔女士不再担任公司证券事务代表，刘丽霞女士不再担任公司审计部门负责人，且均不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，周灿伟先生、蒋庆哲先生未持有公司股份；赵永禄先生持有公司股份 30,000 股。上述人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件:

公司高级管理人员简历

许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司操作工、主管工程师、生产管理部副经理、经理、总调度长、总经理助理、董事、副总经理，美克美欧化学品（新疆）有限责任公司运行总监，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总经理，新疆中泰（集团）有限责任公司安全生产部部长等职。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长，新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，许鹏飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

薛芬女士，1980年出生，硕士。历任乌鲁木齐市米东区人民法院书记员，新疆奥克得机电设备有限公司员工，乌鲁木齐市米东区黎明法律所法律工作者，新疆华泰重化工有限责任公司电解车间员工，新疆中泰（集团）有限责任公司国际市场部合同专管员、审计法务部法务处处长、审计法务部副总经理，新疆利华（集团）股份有限公司董事。现任新疆中泰化学股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至目前，薛芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

籍修才先生，1977年出生，大学。历任新疆乌鲁木齐正大畜牧股份有限公司总经理助理，新疆美克家私股份有限公司采购部采购专员，新疆美克化工股份有限公司采购部经理、供应链管理部经理、总经理助理、副总经理。现任美克美欧化学品（新疆）有限责任公司董事，新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至目前，籍修才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

马斌先生，1979年出生，大学。历任新疆中泰化学股份有限公司树脂分厂维修车间维修工，工程安装公司维修车间技术员，米东事业部电解车间设备员、机械动力处处长助理、防腐堵漏班技术员、副处长，新疆华泰重化工有限责任公司电解车间副主任、机械动力处副处长、处长、技术中心主任、氯碱厂技术处处长、董事长助理，党委委员、副总经理。现任厦门凯纳石墨烯技术有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至目前，马斌先生持有公司股份57,900股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

黄增伟先生，1980年出生，大学学历，高级会计师。历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间职员、企业管理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长，新疆自治区审计厅审计科研所干部，新疆中泰化学股份有限公司商务部职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限责任公司投资管理部副部长，新疆中泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财务总监，新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部副部长，新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理，新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦商业保理有限公司董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事长，新疆中泰资本管理有限公司副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理，新疆中泰纺织服装集团有限公司董事，新疆美克化工股份有限公司董事，新疆中泰新材料股份有限公司监事。现任新疆中泰化学股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

截至目前，黄增伟先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被人民法院纳入失信被执行人名单；2024年受到中国证监会出具警示函的行政监管措施及深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，其熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的行业经验和积累，具备良好的职业素质，对公司未来发展起着至关重要的作用。其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

冯斌先生，1967年出生，硕士，高级工程师。历任新疆烧碱厂生产科工艺员、氯碱车间副主任、氯碱产品车间副主任，新疆中泰化学股份有限公司生产管理部部长，氯碱分厂厂长、党总支书记，米东事业部总经理、总工程师、综合部部长、工程研究院常务副院长，工程研究院总工程师、党总支书记，生产运行部部长，规划设计院总工程师，副总工程师，技术中心主任，运营总监，党委副书记、总经理；新疆华泰重化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理、氯碱厂厂长，新疆米东天山水泥有限责任公司董事，阜康市博达焦化有限责任公司董事。现任新疆中泰化学股份有限公司总工程师。

截至目前，冯斌先生持有公司股份60,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。