证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-016

# 新疆中泰化学股份有限公司七届一次董事会决议公告

**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”)七届一次董事会于2020年2月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事13人,实际出席董事13人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于选举杨江红女士为公司第七届董事会董事长的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,推选杨江红女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士简历详见附件。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任冯斌先生为公司总经理的议案;

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,聘任冯斌先生为公司总经理,任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止。冯斌先生简历详见附件。

三、逐项审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案;

1、聘任丁永众先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

2、聘任李新扬先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

3、聘任阿里玛斯·甫拉提先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

4、聘任李芸华女士为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

5、聘任陈红艳女士为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

6、聘任陈建平先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

7、聘任孙玉祥先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

8、聘任吕文瀚先生为副总经理

同意13票,反对0票,弃权0票

9、聘任王海玲女士为财务总监

同意13票,反对0票,弃权0票

10、聘任王雅玲女士为总工程师

同意13票,反对0票,弃权0票

上述高级管理人员任期三年,自即日起至本届董事会任期结束止,个人简历详见附件。

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定,暂时指定公司副总经理陈红艳女士代行公司董事会秘书职责。

陈红艳女士代行董事会秘书职责期间联系方式:

办公电话:0991-8751690

传真电话:0991-8751690

联系地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

电子邮箱:chenhongyanzt@163.com

五、逐项审议通过关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案;

1、推选战略委员会委员及主任委员

选举杨江红女士、边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、肖军先生、李季鹏先生、肖会明先生、周奕丰先生为第七届董事会战略委员会委员,其中杨江红女士为主任委员。

2、推选审计委员会委员及主任委员

选举王新华先生、李季鹏先生、贾亿民先生为第七届董事会审计委员会委员,其中王新华先生为主任委员。

3、推选提名委员会委员及主任委员

选举王子镐先生、王新华先生、吴杰江先生、李良甫先生、杨江红女士为第七届董事会提名委员会委员,其中王子镐先生为主任委员。

4、推选薪酬与考核委员会委员及主任委员

选举贾亿民先生、吴杰江先生、于雅静女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中贾亿民先生为主任委员。

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定,聘任费翔女士为公司证券事务代表,任期三年。费翔女士简历详见附件。

费翔女士联系方式:

通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

联系电话:0991-8751690

传真号码:0991-8751690

电子邮箱:feixiang_01@163.com

七、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案;

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,经董事会审计委员会提名,聘任刘丽霞女士为公司审计部负责人,任期三年。刘丽霞女士简历详见附件。

八、逐项审议通过关于2020年公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案;(具体银行名称、授信及担保金额见附件)

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意13票,反对0票,弃权0票

2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

6、新疆中泰纺织集团有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供40.8亿元担保、新疆华泰重化工有限责任公司提供4.5亿元担保

同意13票,反对0票,弃权0票

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供7.5亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供2亿元担保

同意13票,反对0票,弃权0票

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供9.37亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供1亿元担保

同意13票,反对0票,弃权0票

10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

11、中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

14、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

17、新疆威振石化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

18、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

19、巴州泰昌浆帕有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

20、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

21、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

22、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票,反对0票,弃权0票

详细内容见2020年2月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保的公告》。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

九、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司为关联方提供担保的议案;(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

详细内容见2020年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

十、逐项审议通过关于预计公司2020年度日常关联交易的议案;

1、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

2、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

3、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

4、公司及下属公司与新疆中泰鑫化工科技股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

5、公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

6、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决)

同意8票,反对0票,弃权0票

7、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易

同意5票,反对0票,弃权0票

8、新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

9、公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

10、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

11、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

12、公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

13、公司及下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司的其他日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容见2020年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

十一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司出租部分房产、设备及其他租赁业务的议案;(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

详细内容见2020年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司出租部分房产、设备及其他租赁业务的公告》。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

十二、逐项审议通过关于新增公司2019年度资产报损的议案;

七、逐项审议通过关于新增公司2019年度日常关联交易的议案;

1、新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

2、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

3、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及下属公司其他日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

4、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意3票,反对0票,弃权0票

详细内容见2020年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增公司2019年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

**新疆中泰化学股份有限公司董事会**

**二〇二〇年二月十四日**

杨江红女士简历

杨江红女士,1971年出生,研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理;2009年9月至2016年12月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理;2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理、新疆中泰矿冶有限公司总经理;2012年11月至2014年3月任新疆中泰化学股份有限公司财务总监;2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书;2016年2月至今兼任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长;2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委委员、董事、总经理;2018年10月至今任新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司董事。

截至本次披露日,杨江红女士未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,杨江红女士不属于失信被执行人。

冯斌先生简历

冯斌先生,1967年出生,北京大学光华管理学院工商管理硕士,正高级工程师。1992年7月至2001年12月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;2001年12月至2006年2月历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;2006年2月至2008年1月历任新疆中泰化学股份有限公司米东事业部副总经理、总经理、总工程师、综合部部长、工程研究院常务副总院长;2008年1月至2011年8月历任新疆中泰化学股份有限公司工程研究院总工程师、党总支书记、生产运行部部长、经济运行部部长、规划设计院总工程师、副总工程师、技术中心主任;2011年8月至2011年9月任新疆中泰化学股份有限公司副总工程师兼技术中心主任、新疆华泰重化工有限责任公司总经理、技术中心主任;2011年9月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司副总工程师、新疆华泰重化工有限责任公司总经理、氯碱厂厂长;2013年7月至2017年1月任新疆华泰重化工有限责任公司党委委员、总经理兼氯碱厂厂长;2017年1月至今任新疆华泰重化工有限责任公司党委委员、董事长;2016年5月至今任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事。

截至本次披露日,冯斌先生未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,冯斌先生不属于失信被执行人。

公司其他高级管理人员简历

丁永众先生,1968年出生,本科学历。1993年8月至2001年4月任新疆化工供销公司科员、副科长;2001年4月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长;2008年1月至2009年1月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理;2012年2月至2012年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理;2012年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理;2019年2月至今兼任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理。

截至本次披露日,丁永众先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁永众先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,丁永众先生不属于失信被执行人。

李新扬先生,1967年出生,硕士学历。1982年5月至1986年8月任新疆哈巴河县粮食局科员;1989年5月至1994年1月任新疆哈巴河县粮食局车间主任;1994年2月至2002年10月任新疆哈巴河县粮食局副局长;2002年10月至2005年9月任新疆中泰化学股份有限公司市场营销部销售处处长;2005年10月至2008年10月任新疆中泰矿冶有限公司物流处处长兼销售处处长;2008年11月至2010年10月任新疆中泰化学股份有限公司物资供应事业部大宗原材料部长;2010年11月至2012年6月任新疆中泰化学股份有限公司供应总公司副总经理;2012年6月至2012年9月任新疆中泰化学股份有限公司供销事业部副总经理;2012年9月至2014年9月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理;2014年9月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部副总经理;2015年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至本次披露日,李新扬先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。李新扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,李新扬先生不属于失信被执行人。

阿里玛斯·甫拉提先生,1986年7月出生,在职研究生学历,高级经济师。2006年9月至2008年12月,浙江大学理学院毕业;2008年1月至2011年5月,美国内布拉斯加大学林肯分校国际金融与国际关系学专业毕业;2013年7月至2014年7月清华大学金融证券与资本运营高级研修班毕业;2018年5月至今,就读于上海交通大学安泰经济管理学院EMBA;2011年9月至2012年9月,任北京新东方科技教育有限公司精英英语欧美汇中心教师、培训师;2013年9月至2016年9月,任新疆五月花餐饮文化连锁有限公司总经理;2016年12月至2018年9月,任新疆银行股份有限公司副总经理;2018年9月至今任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。

截至本次披露日,阿里玛斯·甫拉提先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。阿里玛斯·甫拉提先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,阿里玛斯·甫拉提先生不属于失信被执行人。

李芸华女士,1976年出生,本科学历。1997年9月至2001年3月任原新疆氯碱厂供应科采购员;2001年3月至2004年9月任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部销售员;2004年9月至2008年1月任新疆中泰化学股份有限公司物资装备部部长;2008年1月至2008年3月任新疆中泰化学股份有限公司总经办副主任;2008年3月2010年3月任新疆中泰化学股份有限公司物流总公司调度中心主任;2010年3月至2010年7月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院副院长;2010年7月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部副总经理;2013年7月至2014年7月任新疆中泰化学股份有限公司原材料采购部总经理;2014年7月至2015年5月任新疆中泰化学股份有限公司采购事业部常务副总经理;2015年5月至2018年9月任新疆中泰化学股份有限公司副总经理;2016年6月至2019年2月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、总经理;2019年2至今任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事长。

截至本次披露日,李芸华女士未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。李芸华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,李芸华女士不属于失信被执行人。

陈红艳女士,1971年8月出生,本科,高级工程师。1991年7月至1995年5月任新疆哈密纯碱厂技术员;1995年6月至2001年9月历任新疆烧碱厂筹建处技术员、新疆烧碱厂水汽车间技术员、新疆氯碱厂项目指挥部助理工程师;2001年10月至2004年2月历任新疆中泰化学股份有限公司动力分厂助理工程师、新疆中泰化学股份有限公司项目指挥部助理工程师;2004年3月至2004年11月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任工程师;2004年12月至2006年1月历任新疆中泰化学股份有限公司项目建设部主任工程师、副部长;2007年1月至2008年9月任新疆中泰化学股份有限公司工程研究院院办主任;2008年10月至2010年8月任新疆中泰化学股份有限公司规划设计院工程管理中心主任;2010年9月至2012年2月任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理;2012年3月至2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司工程管理部副部长;2013年8月至2015年3月任新疆中泰(集团)有限责任公司工程管理部副部长;2015年3月至今任新疆中泰(集团)有限责任公司工程管理部部长。

截至本次披露日,陈红艳女士未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈红艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,陈红艳女士不属于失信被执行人。

陈建平先生,1979年5月出生,本科学历,高级工程师,注册安全工程师。2004年7月至2005年3月任新疆库尔勒市巴州水利水电勘测设计院水工设计技术员;2005年3月至2010年1月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部调度中心调度、生产管理部技术员、米东事业部技术处处长助理;2010年1月至2018年7月历任新疆华泰重化工有限责任公司氯碱厂技术处副处长、技术处处长、企管信息处处长、电解车间主任、董事长助理;2018年1月至今任新疆和田地区于田县希吾勒乡达西库勒村第一书记(期间2018年7月至今任新疆华泰重化工有限责任公司副总经理)。

截至本次披露日,陈建平先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,陈建平先生不属于失信被执行人。

孙玉祥先生,1985年12月出生,本科学历。2008年7月至2010年9月新疆华泰重化工有限责任公司聚合车间操作工;2010年9月至2018年3月历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部北疆液体业务经理、华南片区业务经理、华南片区客户经理、PVC产品经理、销售公司总经理;2018年3月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司总经理、上海中泰宏祥仓储服务有限公司董事长。

截至本次披露日,孙玉祥先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙玉祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,孙玉祥先生不属于失信被执行人。

吕文瀚先生,1982年12月出生,本科学历。2008年7月至2018年3月历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理、销售事业部液体公司业务经理、销售事业部华中分公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司副总经理、销售事业部烧碱销售公司总经理、销售事业部副总经理;2018年3月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司副总经理。

截至本次披露日,吕文瀚先生未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕文瀚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,吕文瀚先生不属于失信被执行人。

王海玲女士,1971年9月出生,本科学历,注册会计师、高级会计师。1991年7月至2009年7月历任新疆众和股份有限公司子公司财务负责人、财务部核算中心主任、财务部副部长等职务;2009年8月至2016年4月历任新疆圣雄能源股份有限公司财务副总监、财务总监、副总经理等职务;2016年5月至2019年2月任新疆中泰(集团)有限责任公司国际市场部部长;2019年3月至2019年7月任新疆中泰(集团)有限责任公司资金管理中心总经理;2019年7月至今任新疆中泰化学股份有限公司财务总监。

截至本次披露日,王海玲女士未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。王海玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,王海玲女士不属于失信被执行人。

王雅玲女士,1971年出生,本科学历,高级工程师。1994年至2001年任原新疆氯碱厂树脂车间技术员;2001年至2002年任原新疆氯碱厂技术中心副主任;2002年至2005年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长;2005年至2007年任新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长;2007年12月至2009年12月任新疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理;2009年12月至2010年9月任新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任;2010年9月至2012年7月任新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监;2012年7月至2013年10月任新疆中泰化学阜康能源有限公司总工程师;2013年10月至2015年3月任新疆中泰(集团)有限责任公司技术中心主任;2015年3月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工程师。

截至本次披露日,王雅玲女士未持有本公司股份,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、监事和高级管理人员不存在关联关系。王雅玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,王雅玲女士不属于失信被执行人。

公司证券事务代表简历

费翔女士,1980年出生,工商管理硕士,助理会计师。2004年7月至2013年2月在新疆中泰化学股份有限公司证券部工作;2013年2月至2013年11月任新疆中泰化学股份有限公司证券部副部长;2013年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长;2013年7月至今任新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表。

费翔女士于2010年12月通过上市公司董事会秘书资格证书。截至本次披露日,费翔女士未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。费翔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,费翔女士不属于失信被执行人。

公司审计部负责人简历

刘丽霞女士,1978年出生,本科学历,注册会计师、会计师。1999年8月至2003年9月在新疆沙雅监狱财务科从事出纳及会计工作;2003年9月至2004年8月在新疆财经学院脱产学习注册会计师有关课程(于2006年全科通过注册会计师考试);2004年9月至2010年12月在上海立信会计师事务所新疆分所从事审计工作,担任项目经理;2011年1月至2012年12月在新疆中泰化学股份有限公司审计部担任审计主管;2013年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司审计部负责人;2019年2月至2019年9月兼任新疆中泰化学股份有限公司企管人事部部长。

刘丽霞女士从事会计、审计工作20年,具有丰富的相关从业经验。截至本次披露日,刘丽霞女士未持有本公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘丽霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,刘丽霞女士不属于失信被执行人。

附件:新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

一、新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)

1、中泰化学向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请100,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

2、中泰化学向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请40,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

3、中泰化学向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

4、中泰化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

5、中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请80,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

6、中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请250,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

7、中泰化学向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

8、中泰化学向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

9、中泰化学向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

10、中泰化学向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

11、中泰化学向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

12、中泰化学向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请120,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

13、中泰化学向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

14、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

15、中泰化学向东亚银行(中国)有限公司乌鲁木齐分行申请55,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

16、中泰化学向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

17、中泰化学向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

18、中泰化学向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

19、中泰化学向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

20、中泰化学向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请9,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

21、中泰化学向南洋商业银行(中国)有限公司申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

二、新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重工”)

1、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

三、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)

1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、阜康能源向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

四、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)

1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰矿冶向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、中泰矿冶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、中泰矿冶向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

五、新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请20,000万元综合授信,期限:二年,担保方式:中泰化学担保

2、托克逊能化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、托克逊能化向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、托克逊能化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

六、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)

1、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、中泰纺织集团向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18,000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

7、中泰