

新疆冠农股份有限公司 第八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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举刘中海先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：
 - 1、董事会战略委员会委员：刘中海、张金焱、孙保新、姚文英、康晨。刘中海先生为主任委员；
 - 2、董事会审计委员会委员：姚文英、王传兵、康晨、张金焱、毕新胜。姚文英

女士为主任委员；

3、董事会提名委员会委员：康晨、刘中海、王传兵、毕新胜、张金焱。康晨先生为主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会委员：王传兵、姚文英、康晨、毕新胜、张金焱。王传兵先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任孙保新先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意根据总经理提名，聘任张国玉先生为公司副总经理、聘任金建霞女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书、聘任李雪女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1、董事长简历

2、总经理简历

3、高级管理人员简历

4、董事会秘书、证券事务代表简历

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

● 报备文件

公司第八届董事会第一次会议决议

附件 1：董事长简历

董事长简历

刘中海，男，汉族，1968 年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届、第六届、第七届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司董事长、冠农股份第八届董事会董事长。

附件 2：总经理简历

总经理简历

孙保新：男，汉族，1970 年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司总经理、冠农股份第七届董事会董事、总经理。现任冠农股份第八届董事会董事、总经理；国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事。

附件 3：高级管理人员简历

高级管理人员简历

张国玉：男，汉族，1983 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限公司生产技术部部长、石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任、新疆天顺源化学科技有限公司副总经理、技术总负责、冠农股份副总工程师，现任冠农股份副总经理。

金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。

附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历

董事会秘书简历

金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任冠农股份财务总监、董事会秘书。

证券事务代表简历

李 雪：女，1985 年生，本科学历，会计师。曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。