

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-004

## 新疆中泰化学股份有限公司 六届四十二次董事会决议公告

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”)六届四十二次董事会于2020年1月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2020年1月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长王洪欣先生主持,会议应出席董事13人,实际出席董事13人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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、逐项审议通过关于公司董事会换届选举的议案;

公司第六届董事会任期于2020年1月16日届满,根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,公司第七届董事会由13名董事组成,其中独立董事5名,经公司董事会提名委员会审议,提名边德运先生、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、杨江红女士、肖会明先生、周奕丰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王子镐先生、王新华先生、李季鹏先生、吴杰江先生、贾亿民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会的董事任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

#### 1、选举边德运先生为非独立董事

同意13票,反对0票,弃权0票

#### 2、选举帕尔哈提·买买提依明先生为非独立董事

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、选举李良甫先生为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、选举肖军先生为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、选举于雅静女士为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、选举杨江红女士为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、选举肖会明先生为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、选举周奕丰先生为非独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9、选举王子镐先生为独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、选举王新华先生为独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、选举李季鹏先生为独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、选举吴杰江先生为独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、选举贾亿民先生为独立董事**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交至 2020 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

公司第七届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过 6 年的情况。

为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。

详细内容见 2020 年 1 月 21 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董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## **二、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。**

详细内容见 2020 年 1 月 21 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召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日