

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月16日上午10:30在公司9楼会议室召开，董事长丁治平主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》；

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所审计，公司母公司2020年度实现净利润240,039,176.44元，2020年末实际可供分配的利润为901,425,047.54元。经研究拟定以2020年末总股本480,685,993股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），不送股，不转增。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(七) 审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(八) 审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》；

确定中审华会计师事务所为本公司进行 2020 年度审计工作报酬为 90 万元人民币(含内控审计)。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，经参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用支付情况，拟定 2021 年度财务审计和内控审计工作总报酬为 90 万元人民币，差旅费由公司承担。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过《关于 2021 年度贷款计划的议案》；

为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司石油化工产业的长足发展、加大能源贸易业务，确保公司总体资金的有效、平稳运行，2021 年度计划将年内到期的部分银行贷款继续办理先还后贷手续，逐步优化贷款结构，根据公司油品业务及现有业务的经营需要，计划在 2021 年底贷款额度在 3.01 亿元以内，此外，公司将以并购贷款受让江苏中大杆塔股权，贷款金额不超过 6 亿元，具体贷款银行、期限、利率及担保方式根据实际情况确定。2021 年度总贷款额度不超过 9.01 亿元。

上述融资金额及放贷机构以最终确定为准,可根据实际情况做适当的调整。授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票

(十) 审议通过《关于2021年度担保计划的议案》;

1、现有经营业务贷款担保计划:根据公司上年担保情况及本年度油品业务及经营业务的贷款计划,2021年度担保额度控制在约30,100万元以内,其中公司存续的以子公司资产质押贷款12,000万元(将于2022年到期),2021年公司计划对控股子公司担保5,400万元(对中油化工公司贷款担保4,400万元,对新疆昊睿新能源公司贷款担保1000万元),控股子公司以其资产对公司担保金额12,700万元。

2、并购贷款担保计划:因公司将以并购贷款受让江苏中大杆塔股权,贷款金额不超过6亿元,具体贷款银行、期限、利率及担保方式根据实际情况确定。2021年度总贷款担保额度不超过9.01亿元。

授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔担保具体相关事宜,以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整,贷款机构可根据实际情况进行调整,对于超出上述担保额度的,将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十一) 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十二) 审议通过《关于2020年度证券投资的专项说明》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十三) 审议通过《独立董事述职报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

(十四) 审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

(十五) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会审议，公司第七届董事会提名马新智先生、张海霞女士、张磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件。

表决结果：

1、提名马新智先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名张海霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名张磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

(十六) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会审议，公司第七届董事会决定提名丁治平先生、王炜先生、梁月林先生、李润起先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，各位候选人简历见附件。董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：

1、提名丁治平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名王炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名梁月林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、提名李润起先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、提名刘建翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、提名王金秋女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

(十七)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 5 月 12 日（周三）召开 2020 年度股东大会，
股权登记日 2021 年 5 月 6 日。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第议案 2、3、4、7、8、9、10、14、15、16 项议案将提交
2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

附：第八届董事会董事候选人简历

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

(1) 马新智，男，55岁，管理学博士。多年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，曾任新疆大学MBA中心主任、新疆大学文化发展研究中心常务副主任；2012年5月至2018年5月，任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事；现任新疆大学经济与管理学院教师，任光正集团股份有限公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

马新智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，马新智先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

(2) 张海霞，女，48岁，硕士研究生。民盟盟员、注册会计师，曾任新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆长城油气有限公司财务总监，现任新疆银石律师事务所合伙人、新疆德润经济建设发展有限公司独立董事、新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、中建西部建设股份有限公司独立董事。

张海霞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张海霞女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

(3) 张磊，男，54岁，1990年7月参加工作，经济学博士、教授，经济学院硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口资源与环境经济学博士毕业。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、新疆财经大学经济学院副教授、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学经济学院教授，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张磊先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、非独立董事候选人简历

(1) 丁治平：男，61岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长兼总经理、兼任新纽贸易公司董事。

丁治平先生在本公司控股股东乾泰中晟股权投资有限公司所投资企业新纽贸易公司担任董事，除此之外，与其他持有公司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；其配偶持有本公司股票 12 万股；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

（2）王炜，男，61 岁，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理。

王炜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股票 2 万股；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

（3）梁月林，男，55 岁，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、副总经理。

梁月林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

（4）李润起，男，46 岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表、副总经理，现任公司董事、董事会秘书。

李润起先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股票 1.3 万股；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

(5) 刘健翔，男，51岁，法学硕士，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆国际实业股份有限公司法律部经理，现任本公司董事、公司总经理助理。

刘建翔先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

(6) 王金秋，女，57岁，大专，曾在新疆石河子一二二团第一中学任教、在新疆利源商贸有限责任公司从事财务工作、在国际实业电脑销售部工作、在新疆卡拉斯丁针织有限责任公司任财务经理、在本公司储运部任运营主管，现在本公司企管部工作，任本公司董事。

王金秋女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。