

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-004

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2020年1月14日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2020年1月20日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》；

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2020-005）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司董事会选举孙文生先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止（简历附后）。

3. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任王出先生为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止（简历附后）。

4. 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决；

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低财务费用，董事会同意公司及下属子公司与中铁租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过12,000万元，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。同时，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(公告编号：2020-006)；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》；

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(公告编号：2020-007)；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现场会议时间为2020年2月14日上午12:00，网络投票时间为2020年2月14日至2020年2月14日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告（公告编号：2020-008）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年1月21日

附：相关人员简历

1.孙文生先生：中国国籍，1975年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部平顶山混凝土轨枕工厂技术员(助理工程师)、生产部设备管理员、轨枕制造分厂副厂长、机修分厂厂长及党支部副书记、呼和浩特分厂总经理及支部书记、平轨公司总经理助理，中铁物资平顶山轨枕有限公司副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，新疆国统管道股份有限公司党委书记、第六届董事会董事。

孙文生先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。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，期限尚未届满情形；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、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未

受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，尚未有明确结论意见情形；经查询，孙文生先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 王出先生：中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部、中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、审计监督部副部长，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员、马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任公司财务总监。

王出先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。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，期限尚未届满情形；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、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到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，尚未有明确结论意见情形；经查询，王出先生不属于失信被执行人，已于2019年11月取得董事会秘书任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王出先生的联系方式：

办公电话（传真）：0991-3325685

电子邮箱：gtgfwangchu@xjgt.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

邮 编：831407