证券代码：831572

证券简称：疆能股份

主办券商：广州证券

新疆新华能电气股份有限公司 高级管理人员变动公告

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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2015年8月6日审议并通过：

(一)审议通过《选举王建友为新疆新华能电气股份有限公司董事长的议案》

(二)审议通过《聘任王建友任新疆新华能电气股份有限公司总经理的议案》

(三)审议通过《聘任徐福林任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

(四)审议通过《聘任吴正伦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

(五)审议通过《聘任赛金萍任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

(六)审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司副总

经理的议案》

（七）审议通过《聘任田利民任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（八）审议通过《聘任郭明任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

（九）审议通过《聘任石光茂任新疆新华能电气股份有限公司财务总监的议案》

（十）审议通过《聘任陈宇奇任新疆新华能电气股份有限公司总工程师的议案》

（十一）审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司董事会秘书的议案》

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 34,040,395 股，占股份总数的 29.83%，会议由王建友主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理王建友持有公司股份 34,040,395 股，占公司股本的 29.83%。

该任命副总经理徐福林持有公司股份 2,325,000 股，占公司股本的 2.04%。

该任命副总经理吴正伦持有公司股份 2,325,000 股，占公司股本的 2.04%。

该任命副总经理田利民持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命副总经理郭明持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.11%。

(三) 任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

(一) 新疆新华能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2015年8月7日