证券代码：002205　　证券简称：国统股份　　编号：2019－004

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十八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”）第五届董事会第三十八次临时会议通知于2019年1月11日以电子邮件和传真方式送达，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2019年1月15日召开，应参加董事7人，实际参加7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：

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任王出先生为公司财务总监，主要负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-005）；独立董事有关意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

二〇一九年一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：个人简历

王出先生：中国国籍，男，汉族，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2003 年 7 月至 2010 年 10 月在中国铁路物资总公司财务部工作；2010 年 10 月至 2012 年 8 月在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；2012 年 8 月至 2016 年 2 月在中国铁路物资广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；2016 年 2 月至 2018 年 12 月在中国铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；2017 年 4 月至今兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事。

王出先生与持有公司 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。王出先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截止本次公告之日，王出先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，王出先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn