

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—056

新疆国统管道股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月24日召开第二届第三次职工代表大会选举公司第六届监事会职工监事，经与会职工代表认真审议，同意选举王荣女士、王勇先生、薛世曾先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件1），将与公司2019年第六次临时股东大会选举产生的四名股东代表监事（简历详见附件2）共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2019年10月9日

附件 1: 职工代表监事简历

1. **王荣女士**: 中国国籍, 1978 年 12 月出生, 本科学历, 高级工程师。曾任新疆国统管道股份有限公司西北事业部技质部(原质检室)副课长、课长、经理, 现任新疆国统管道股份有限公司技术中心经理。

王荣女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、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, 王荣女士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. **王勇先生**: 中国国籍, 1974 年 12 月出生, 本科学历, 高级工程师。曾任新疆工业建化总厂动力科员工、新疆建化工业总厂安装防腐工程公司电气技术员、新疆国统管道股份有限公司动力课(兼研发部)工程师及课长、质检室负责人、生产部经理、项目经理、东北事业部副总经理兼总工、西北事业部副总经理, 新疆天河管道工程有限责任公司动力课负责人兼质检室负责人, 哈尔滨国统管道有限公司技术负责人, 新疆国统管道股份有限公司沈阳分公司及辽宁分公司技术负责人, 新疆博峰检验检测中心(有限公司)质量负责人, 辽宁渤海混凝土制品有限公司总工程师、项目负责人。现任控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司经理。

王勇先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、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，王勇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。

3. 薛世曾先生：中国国籍，1964年7月出生，大专学历，审计师、助理会计师。曾任新疆散装水泥运输车队教员，新疆建材水泥运输公司财务科出纳、主管会计、财务负责人、财务副科长、财务科长，新疆建材水泥运输总公司财务科长、哈尔滨国统管道有限公司财务部负责人、新疆国统管道股份有限公司东北事业部副总经理。现任新疆国统管道股份有限公司审计部经理、纪委委员。

薛世曾先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、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，薛世曾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。

附件 2: 非职工代表监事候选人简历

1. **沈海涛先生:** 中国国籍, 1969年10月出生, 本科学历, 高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队总工程师助理, 新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员, 新疆自治区建材行办综合处主任科员, 新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁办公室主任、企管部部长、总裁助理、副总裁, 新疆天山建材(集团)有限责任公司常务副总经理, 新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

沈海涛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, 沈海涛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. **张洪维先生:** 中国国籍, 1962年12月出生, 大专学历, 高级会计师。曾任新疆水泥厂劳动服务公司员工, 新疆水泥厂制成车间电工、财务科会计、多种经营公司财务部经理、财务部副部长, 新疆米泉联营水泥厂会计, 新疆天山建材实业有限责任公司财务部部长, 新疆天山建材(集团)有限责任公司资本运营部部长、副总会计师、总会计师。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、新疆国统管道股份有限公司第五届监事会监事、新疆天山帝派有限责任公司董事长、新疆天山建材水泥制品公司执行董事。

张洪维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，张洪维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。

3. **帅利丽女士：**中国国籍，1985年9月出生，本科学历，经济师、政工师。曾任新疆福润德房地产开发有限公司销售部内勤，新疆天山建材（集团）有限责任公司企管部干事、行政秘书、党政部部长助理、人力资源部副部长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事会秘书、监事、人力资源部部长。

帅利丽女士未持有公司股份，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，帅利丽女士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。

4. **张军旺先生：**中国国籍，1959年1月出生，本科学历，高级经济师。曾任乌鲁木齐铁路局材料厂、配件厂员工，乌鲁木齐铁路局物资处助理工程师、工程师、业务管理科副科长，乌鲁木齐铁路局材料厂副厂长，乌鲁木齐铁路局兰新复线指挥部物资组副组长，乌鲁木齐铁路局物资处（物资中心）处长助理、副处长，乌鲁木齐铁路局物资处协理。现已退休。

张军旺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，张军旺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。