

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-054

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2021 年 4 月 28 日召开七届二十次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补刘洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补刘洪先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：刘洪先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

## 刘洪先生简历

刘洪先生，1965 年出生，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1991 年 9 月任新疆工学院纺织系教师；1991 年 9 月至 1994 年 4 月就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994 年 4 月至 1998 年 4 月任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998 年 4 月至 2003 年 3 月历任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003 年 3 月至 2004 年 5 月任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004 年 5 月至 2013 年 8 月历任新疆西部建设股份有限公司副总经理，乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013 年 8 月至 2016 年 8 月历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016 年 8 月至 2020 年 11 月任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理。2020 年 11 月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本次披露日，刘洪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘洪先生不属于失信被执行人。