

证券代码：832523 证券简称：天山黑蜂 主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日审议并通过：

选举冯钢先生、吴海英女士、冯强先生、喻红英女士、刘娟女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年8月2日至2021年8月1日。

选举张国钢先生、赵雅丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与2018年第一次职工大会选举的职工代表监事殷王喜姣女士共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年8月2日至2021年8月1日。

本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人。会议由冯钢主持。

1、本次换届选举议案表决情况如下：

(1) 第二届董事会董事冯钢先生表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案通过。

(2) 第二届董事会董事吴海英女士表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案通过。

(3) 第二届董事会董事冯强先生表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案通过。

(4) 第二届董事会董事喻红英女士表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案通过。

(5) 第二届董事会董事刘娟女士表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，本议案通过。

(6) 第二届监事会非职工代表监事张国钢先生表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 第二届监事会非职工代表监事赵雅丽女士表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、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 2018 年 8 月 2 日召开，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由冯钢先生主持，审议并通过了如下议案：

(1) 选举冯钢先生为第二届董事会董事长，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任吴海英女士为公司总经理，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任冯强先生为公司副总经理，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任喻红英女士为公司财务总监，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任喻红英女士为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由王喜姣女士主持，会议审议并通过如下议案：

选举王喜姣女士为公司第二届监事会主席，任职期限为 2018 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

换届后董监高人员情况

董事冯钢持有公司股份 18,155,400 股，占公司股本的 64.71%。
不是失信联合惩戒对象。

董事吴海英持有公司股份 6,595,300 股，占公司股本 23.51%的。
不是失信联合惩戒对象。

董事冯强持有公司股份 895,500 股，占公司股本 3.19%的。不是

失信联合惩戒对象。

（二）首次任免董监高人员履历

冯钢先生，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1990年3月在伊犁州环境监测中心工作；1990年4月至1993年7月在江苏省徐州市铜山物资局工作；1993年8月至1997年9月任新疆伊犁创业物资有限公司总经理；1997年10月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2004年6月担任百信蜂业董事长、总经理；2004年7月至2013年5月担任百信蜂业董事、总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事长；2014年5月起至今担任天山黑蜂董事长。

吴海英女士，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1996年11月在新疆生产建设兵团第四师司法局工作；1996年12月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2013年5月担任百信蜂业董事、副总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事、总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起至今任本公司董事、总经理。

冯强先生，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2002年6月在江苏省铜山县经济开发区管委会工作；2002年7月至2011年6月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010年10月至2014年5月担任天山黑蜂执行董事兼总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；

2014年11月起至今任本公司董事、副总经理。

喻红英女士，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年10月至2006年2月历任新疆伊珠葡萄酒有限公司材料会计及主办会计；2006年2月至2012年6月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长兼主办会计；2012年6月至2015年8月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长；2015年8月至2016年10月任新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务总监；2016年10月至2017年7月任新疆天山黑蜂产业股份公司财务副总；2017年7月至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

刘娟女士，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年5月任新疆马利食品有限公司销售主管；2010年6月至2014年11月历任百信蜂业内审部经理、人力资源部经理、总经理助理兼办公室主任、行政总监；2014年11月起至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事。

王喜姣女士，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1989年7月至2001年12月在伊犁第二毛纺厂担任质检员，2002年3月起历任百信蜂业蜂蜜厂厂长、生产部经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂职工代表监事；2014年11月起至今任本公司职工代表监事、监事会主席。

张国刚先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年新疆煤炭专科学校（大专）毕业分配至伊宁市亚麻纺织厂工作，1989年至2006年任伊宁市亚麻纺织厂生产车间主任，2007年至

2009 年下岗待业，2010 年至今任本公司旗下子公司伊犁百信草原蜂业有限责任公司动力部经理。

赵雅丽女士，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994 年 7 月至 1999 年 6 月任伊宁市造纸厂检验技术员，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任百信蜂蜜店售货员，2000 年 11 月至今历任伊犁百信草原蜂业有限责任公司质检员、质保部主任；2014 年 11 月起至今任新疆天山黑蜂产业股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2018年8月3日