

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2016—060

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议通知于2016年10月31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2016年11月7日召开，应参加董事8人，实际参加8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。

一、本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司总经理提名，公司党委会决定，聘任陈莹女士为公司副总经理（简历附后），聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任陈莹女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，同时免去陈莹女士证券事务代表职务。

2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任郭静女士为公司证券事务代表（简历附后），聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

特此公告

二〇一六年十一月七日

附件：简历

1、陈莹女士：中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

陈莹女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈莹女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

2、郭静女士：中国国籍，汉族，1983年12月出生，本科学历（管理学学位和法学学位），经济师。2007年7月进入新疆国统管道股份有限公司，先后在人力资源部门、证券部任职，现任公司证券部副经理。2011年7月取得董事会秘书资格证书。

郭静女士未直接或间接持有公司股票，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，郭静女士不属于“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。