

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019-051

## 新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

**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”）第五届董事会第八次会议通知于2019年9月18日以书面或电子邮件送达，并于2019年9月29日上午11:00在公司三楼会议室召开。公司董事会应到会7人，实际到会4人，分别为：姜少波先生、刘崇生先生、卢兆东先生、邓峰先生；委托其他董事参加会议3人，其中董事长徐永平先生因病住院，无法亲自出席本次会议，委托董事卢兆东先生代为出席；独立董事汤洋女士、独立董事陈彤先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，均委托独立董事邓峰先生代为出席。

本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议：

**1. 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、

法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提请股东大会审议。

## **2.7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中谷秀娟女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提请股东大会审议。

## **3.7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。**

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，现场会议时间为 2019 年 10 月 16 日上午 12:00，网络投票时间为 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告（2019-053）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日