证券代码：000633　　证券简称：合金投资　　公告编号：2019-001

新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 4 日(星期五)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监职务，任期与本届董事会相同(简历后附)。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第十次会议审议的聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》；

(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

附件：李刚先生简历

李刚先生：1979 年 11 月出生，本科学历,中级会计师,高级物流师。2002 年至 2010 年先后任特变电工新疆变压器厂会计、主管会计、财务部长；2011 年至 2018 年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019 年 1 月 4 日开始任公司副总裁、财务总监。

李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。