



## 新疆合金投资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。

公司于2022年1月27日召开第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第十一届监事会由5名监事组成，公司监事会提名刘艳红女士、邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事（候选人简历附后）。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中职工代表比例不低于公司监事总数的三分之一。

经股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第十一届监事会，第十一届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。



新疆合金投资股份有限公司

---

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日



附件：

### 第十一届监事会非职工监事候选人简历

**刘艳红女士：**1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018年10月至今任公司监事会主席。

刘艳红女士未持有公司股票，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的任职资格；不是失信被执行人。

**邓燕荣女士：**1971年2月出生，汉族，大专学历。1994年6月至2006年9月任新疆金纺织工业集团公司人力资源部主管，2007年1月至2010年5月任新疆北大仓农业科技有限公司统核会计，2010年5月至2016年1月任新疆天通工程咨询有限公司财务部负责人，2016年7月至2017年2月任新疆一方天投资(集团)有限公司综合部副部长，2017年2月至今任新疆敖晖旅游开发有限合伙企业财务负责人，2018年10月至今任公司监事。

邓燕荣女士未持有公司股票，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的任职资格；不是失信被执行人。