

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-059

债券代码：148216 债券简称：23 新化 01

债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2024 年 5 月 31 日召开八届十六次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补张国魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附：张国魁先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日

张国魁先生简历

张国魁先生，1973 年出生，本科。历任新疆维吾尔自治区富蕴县教师，县委办公室干部，登记管理局干部，纪检委宣教室主任，吐尔洪乡党委委员、副书记、纪检书记，县委基层办副主任、农村工作领导小组办公室主任；阿勒泰地委基层办干部、调研室副主任、组织部主任科员、组织部调研室主任、组织部人才办主任；新疆中泰（集团）有限责任公司机关党委书记、党建工作部部长；新疆天雨煤化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前，张国魁先生持有本公司股份 29,000 股（其中限制性股票激励计划授予 27,000 股股票），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。