

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2021-38

新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月12日下午在公司会议室召开会议，应到监事5名，实到监事3名，授权2名，参会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰，职工监事孟小虎，监事曹世强因在外出差，授权监事谭剑峰代为表决，职工监事陈国强因在外出差，授权职工监事孟小虎代为表决。会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议通过以下决议：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，选举张彦夫先生继续担任公司第八届监事会监事长，监事长薪酬标准继续按以前年度执行。个人简历附后。

该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2021年5月13日

附：简历

张彦夫，男，53岁，汉族，大专，历任新疆通宝能源投资有限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。截止本公告日，张彦夫先生间接持有公司股份22.82%，为公司实际控制人，张彦夫先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；为非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的监事长任职条件。