

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-012

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第七次临时会议通知于2020年2月17日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2020年2月21日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

**1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

公司全体董事同意聘任李伟先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满，即2020年2月21日起至2022年10月15日（简历附后）。

**2 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一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2020年第一次临时股东大会，现场会议时间为2020年3月9日上午12:00，网络投票时间为2020年3月9日至2020年3月9日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年2月22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（公告编号：2020-013）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年2月22日

### 附：李伟简历

李伟先生：中国国籍，男，汉族，1981年10月出生，在职研究生学历，工程师。曾任中国铁路物资西安公司乌鲁木齐华新大厦会计、中国铁路物资西安公司新疆分公司财务主管、综合部部长，中国铁路物资西安公司铁路建设事业部项目经理。现任中铁物总国际招标有限公司西北业务部部长。

李伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，李伟先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。