

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-116

## 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 2020 年 10 月 27 日召开七届十一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，同意增补王常辉先生为公司第七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七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。

公司独立董事对增补王常辉先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：王常辉先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

## 王常辉先生简历

王常辉先生，1978年出生，研究生学历，经济师。2001年10月至2006年2月任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；2006年2月至2007年10月任新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；2008年10月至2010年3月任新疆天山水泥股份有限公司战略主管；2010年3月至2018年2月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长；2018年2月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书。

截至本次披露日，王常辉先生未持有本公司股份，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。王常辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王常辉先生不属于失信被执行人。