

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2023-060  
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 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开了八届九次董事会，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行相应调整。公司董事、财务总监黄增伟先生向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后黄增伟先生继续担任公司董事、财务总监。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事蒋庆哲先生为第八届董事会审计委员会委员，与姚文英女士、杨学文先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日

## 蒋庆哲先生简历

蒋庆哲先生，1961年出生，博士，教授，博士生导师。1982年至2022年历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师，团中央学校部干部、全国学联副秘书长，中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

截至公告日，蒋庆哲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。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。