

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于 2022 年 5 月 23 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王普宇先生、董事胡晓玲女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁治平先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议同意选举丁治平先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

截至本公告披露之日，丁治平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；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，不存在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，不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过《关于补选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》

会议同意公司补选丁治平先生为第五届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委员组成情况如下：

战略委员会：丁治平（主任委员）、王海灵、胡晓玲。

提名委员会：边新俊（主任委员）、宋岩、丁治平。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第十次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年5月24日

附件：

简 历

丁治平先生

丁治平（DING, ZHIPING）先生，新西兰国籍，中国境内永久居留权，出生于1959年9月18日，工商管理硕士，高级工程师，先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师；中国银行新疆分行科技处高级工程师；新疆盈隆投资（集团）有限公司董事长；新疆通宝投资管理咨询有限公司董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长兼总经理；2002年5月至2022年4月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事长、总经理；2019年8月至今任万家基金管理有限公司监事会主席；2015年12月至今任新疆上市协会会长；现任祖龙娱乐有限公司独立董事、新疆全安药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事。2022年4月至今先后担任公司董事、总经理。