

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026-009

新疆国统管道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进

行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王勇先生共同组成公司第七届董事会。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次独立董事候选人比例不低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且每人兼任境内上市公司独立董事数量均未超过三家，符合相关法律法规及规范性文件要求。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

公司第六届董事会第七十一次临时会议决议

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年3月7日

附件：相关人员简历

一、非独立董事候选人简历

1.姜少波先生：中国国籍，中共党员，1970年2月出生，本科学历，高级政工师、工程师。曾任新疆水泥厂原料车间统计员、加气砼分厂经营部主任、金建工贸公司副经理(兼加气砼厂厂长)、工贸公司经理兼加气厂厂长，新疆天山建材实业有限责任公司新型墙体材料厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料公司党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届、第六届董事。现任公司党委书记、董事长，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。姜少波先生2025年6月30日受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分措施，除此前述情况之外，不存在受到其他中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

2.王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务处见习生、财务部助理会计师、财务部部长助理，中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理，

中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢(重庆)材料技术公司监事，新疆国统管道股份有限公司财务总监兼董事会秘书，新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记。

王出先生未持有公司股份。王出先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

3.沈海涛先生：中国国籍，中共党员，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队职员、总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁助理、总裁办公室主任、企管部部长、副总裁，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长兼总经理、党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、常务副总经理、纪委书记，新疆国统管道股份有限公司第六届监事会主席。现任公司党委副书记、新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、副总经理。

沈海涛先生未持有公司股份。沈海涛先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。沈海涛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

4.任勇先生：中国国籍，中共党员，1974 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国机械工业供销总公司军工部会计，中机金和贸易有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，中国物流股份有限公司财务管理部经理、新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。

任勇先生未持有公司股份。任勇先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。任勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三

章第二节规定的情形。

5.刘川先生：中国国籍，中共党员，1972年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任成都双流水泥制品厂技术员实验室负责人、二车间技术员、技术科技术员，成都金炜制管有限责任公司技术部技术员、技术部部长、总工程师，四川国统混凝土制品有限公司总工程师。现任新疆国统管道股份有限公司总工程师，兼任子公司广西西津管业有限公司董事、法定代表人，子公司四川国统混凝土制品有限公司党支部书记、董事、法定代表人。

刘川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘川先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1.汤洋女士：中国国籍，1968年11月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局科员、新疆华光会计师事务所总经理助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理、新疆华盛资产评估不动产评估有限公司总经理、中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限责任公司副总经理兼财务

总监、乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司第四届和第五届独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事，现已退休，任中国彩棉（集团）股份有限公司独立董事。

汤洋女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。汤洋女士已取得独立董事资格证书。

2.崔琪先生：中国国籍，1959年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所、房建所技术员、研究室副主任、主任，中国建筑材料科学研究院水泥新材所教授级高工、总支书记、副所长，中国建筑材料科学研究院水泥新材院院长、总支书记，中国建筑材料科学研究总院水泥新材院特聘专家，绿色建筑材料国家重点实验室副主任、研究生导师，建设部新型建材制品应用技术和建筑节能两专家委员会委员，武汉理工大学、济南大学、吉林建筑大学、天津城建大学兼职教授，沈阳建筑大学、河南大学研究生导师。现已退休，任中国硅酸盐学会房建材料分会理事长、中国混凝土

与水泥制品协会监事长。

崔琪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。崔琪先生已取得独立董事资格证书。

3.李大明先生：中国国籍，1967 年 4 月出生，研究生学历。曾任新疆地矿局第一区调地质大队技术员、团委书记，新疆地矿局团委委员，中建西部建设股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司、新疆冠农股份有限公司独立董事，现任新疆天阳律师事务所合伙人，特变电工股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、新疆天山纺织服装有限公司、新疆众和股份有限公司、新疆友好集团股份有限公司法律顾问，新疆证券业协会常年法律顾问，新疆农牧投集团公司、兵团国资公司、经开区绿谷金融公司外部董事。新疆律协直属分会副会长，党总支委员，全国律协公司法专业委员会委员，自治区律协证券专业委员会主任委员，新疆证券业协会法律顾问、中国证券业协会中证法律服务中心证券纠纷调解员。

李大明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。李大明先生已取得独立董事资格证书。