

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—013

新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第一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）第七届董事会第一次临时会议通知于2026年3月23日以电子邮件送达全体董事，并于2026年3月24日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，在公司2026年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共同推荐董事姜少波先生主持，公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司全体董事同意选举姜少波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司本届董事会任期相同。

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

公司全体董事同意选举王出先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司本届董事会任期相同。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

公司全体董事同意选举汤洋女士、李大明先生、王勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员。其中汤洋女士、李大明先生为公司独立董事，汤洋女士为会计专业人士。同时，同意汤洋女士担任主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

公司全体董事同意选举李大明先生、崔琪先生、沈海涛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。其中李大明先生、崔琪先生为公司独立董事。同时，同意李大明先生担任主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略与ESG委员会委员的议案》；

公司全体董事同意选举姜少波先生、王出先生、崔琪先生、李大明先生、任勇先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员。同时，同意姜少波先生担任主任委员。战略与ESG委员会任期与本届董事会任期一致。

六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》；

公司全体董事同意选举崔琪先生、汤洋女士、王出先生为公司第七届董事会提名委员会委员。其中崔琪先生、汤洋女士为公司独立董事。同时，同意崔琪先生担任主任委员。提名委员会任期与本届董事会任期一致。

七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会技术委员会委员的议案》；

公司全体董事同意选举姜少波先生、王出先生、崔琪先生、汤洋女士、刘川先生为公司第七届董事会技术委员会委员。同时，同意姜少波先生担任主任委员。技术委员会任期与本届董事会任期一致。

八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司全体董事同意聘任王出先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。

九、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司全体董事同意聘任郭静女士为公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。

十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

公司全体董事同意聘任艾尼瓦尔·苏菲先生、韩毅先生为公司副总经理，任勇先生为公司财务总监，刘川先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司全体董事同意聘任姜丽丽女士为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。

十二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于国统股份总部竞聘落聘人员分流安置方案的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年3月25日