

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年十一月

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2016年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2016年11月10日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：程利刚

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐1名律师为计票人；1名股东、1名监事为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、审议关于补选第六届董事会董事的议案；

2、审议关于补选第六届监事会监事的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、计票人统计现场选票。

九、计票人统计网络选票。

十、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十三、出席会议董事签字。

十四、主持人宣布大会结束。

议案一：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

审议关于补选第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，刘赞东先生辞去公司董事、董事长、战略决策委员会委员职务；邱益军先生辞去公司董事、审计委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名独文辉先生、张宏勋先生为公司第六届董事会董事候选人（推荐函及候选人个人简历附后），任期与本届董事会一致。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日

附：1、推荐函

推 荐 函

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

因工作调整原因，刘赞东先生辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）董事、董事长及战略决策委员会委员职务；邱益军先生辞去香梨股份董事及审计委员会委员职务；独文辉先生辞去香梨股份监事会监事及监事会主席职务。

根据工作需要，经研究，现决定对新疆融盛投资有限公司委派至香梨股份的董事刘赞东、邱益军、监事独文辉进行调整，推荐独文辉先生、张宏勋先生为香梨股份第六届董事会董事候选人；推荐陈燕玲女士为香梨股份第六届监事会监事候选人。



2、董事候选人个人简历：

独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师。

张宏勋：男，汉族，中共党员，1984年8月出生，本科，金融经济师。曾任

新疆昌源水务集团有限公司办公室职员、团委副书记。现任新疆昌源水务集团有限公司团委书记、人力资源部经理。

议案二：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

审议关于补选第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，独文辉先生辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名陈燕玲女士为公司第六届监事会监事候选人(推荐函及候选人个人简历附后)，任期与第六届监事会一致。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二日

附：1、新疆融盛投资有限公司推荐函

推 荐 函

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

因工作调整原因，刘赞东先生辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）董事、董事长及战略决策委员会委员职务；邱益军先生辞去香梨股份董事及审计委员会委员职务；独文辉先生辞去香梨股份监事会监事及监事会主席职务。

根据工作需要，经研究，现决定对新疆融盛投资有限公司委派至香梨股份的董事刘赞东、邱益军、监事独文辉进行调整，推荐独文辉先生、张宏勋先生为香梨股份第六届董事会董事候选人；推荐陈燕玲女士为香梨股份第六届监事会监事候选人。



2、陈燕玲女士个人简历

陈燕玲：女，汉族，中共党员，1975年9月出生，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长；现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理。