

**新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料**

股票代码：600145

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

目录

- 一、2017 年第三次临时股东大会会议议程
- 二、2017 年第三次临时股东大会会议须知
- 三、议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》
- 四、议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》
- 五、议案三：《关于提名臧忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的议案》
- 六、议案四：《关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案》
- 七、议案五：《关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案》

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2017年9月6日（星期三）中午12:00时

网络投票时间：2017年9月6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。

●现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦A座六楼。

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

●会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

四、选举监票员和计票员

五、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
1.01	黄伟	√
1.02	刘威东	√
1.03	刘鹏	√

1.04	张建斌	√
1.05	郑明（独立董事）	√
1.06	孙卫红（独立董事）	√
1.07	崔维（独立董事）	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
2.01	李勇	√
2.02	谭伟	√
3.00	关于提名臧忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的议案	√
4.00	关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案	√
5.00	关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案	√

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣讲新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会决议”上签字。

十一、请律师事务所见证律师宣讲法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东

提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人（在股东大会通知约定报名时间内，向公司报名出席会议的股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：18139659589。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

1、提名黄伟先生、刘威东女士、刘鹏先生、张建斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名郑明先生、孙卫红女士、崔维先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述七位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

通过对上述七名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，除独立董事候选人崔维先生尚未取得独立董事资格证以外，上述其他候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。崔维先生承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证。

上述议案，请予以审议。

附：第七届董事会董事候选人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、黄伟先生简历

黄伟，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年3月至1999年1月，担任八钢宝地联球团膨润土厂厂长；1999年2月至2006年，担任鄯善治桦球团加工厂厂长；2006年至2007年，担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007年至今，担任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月至今担任新疆万源稀金资源投资控股有限公司董事长、法定代表人；2015年6月至今担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事长。

2、刘威东女士简历

刘威东，女，汉族，1958年12月出生，1976年参加工作，高级工商管理硕士，高级政工师、经济师。曾任兵团农九师中级法院庭长；新疆中基实业股份有限公司副总经理、总经理、党委书记；新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长；2015年3月退休。

3、刘鹏先生简历

刘鹏先生，男，汉族，1972年出生。1991年至1999年就职于兵团机关；2000年至2012年就职于徕远集团；2012年至今，从事金融投资行业；2017年3月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事。

4、张建斌先生简历

张建斌先生，男，汉族，1964年7月出生，大专学历。1991年至2004年，就职于新疆电力安装公司；2004年至今，自由职业者；2015年7月至今，担任新疆昆仑众惠投资管理有限公司监事。

二、独立董事候选人简历

1、郑明先生简历

郑明，男，汉族，1975年12月出生，1999年至2011年就职

于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级合伙人，本公司独立董事。

2、孙卫红女士简历

孙卫红，女，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长；新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事。

3、崔维先生简历

崔维，男，汉族，1977年5月出生，硕士学历，律师。2003年10月至2005年4月，中国银联股份有限公司法务专员；2005年5月至2006年6月，上海新高专利代理有限公司专利工程师；2006年7月至2007年7月，北京市金杜律师事务所上海分所律师；2007年8月至2011年8月，上海市光大律师事务所律师、合伙人；2011年9月至2013年1月，上海隆天律师事务所合伙人；2013年2月至2017年7月，德恒上海律师事务所合伙人；2017年8月至今，北京市浩天信和事务所上海分所合伙人。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征求监事候选人本人意见后，认为股东推荐的监事候选人李勇先生、谭伟先生符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人人选。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届监事会监事，任期三年。

通过对上述两名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案，请予以审议。

附：第七届监事会监事候选人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

监事候选人简历

一、李勇先生简历

李勇，男，汉族，1976年出生，大专学历。1999年3月至2003年，担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年，担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水源矿业有限责任公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年，担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。

二、谭伟先生简历

谭伟，男，汉族，1988年8月出生，本科学历。2010年至2013年，担任中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司会计；2013年至2017年，先后就职于玛雅房屋、新疆创天集团、新疆地王实业集团，从事会计、审计工作；2017年至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司会计。

议案三：

关于提名臧忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于2017年8月23日收到广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）关于提名臧忠华为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司非独立董事候选人的提案，内容如下：

鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）董事会定于2017年9月6日就第七届董事会、监事会成员选举召开2017年第三次临时股东大会，根据相关法律法规及你公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”。

为进一步完善你公司治理结构，广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（三方合计持有你公司21150万股股份，占你公司总股本的14.18%，以下简称“提名人”）提名臧忠华为你公司非独立董事候选人，非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的非独立董事候选人相关资料真实、完整，保证当选后切实履行非独立董事职责。

上述议案，请予以审议。

附：臧忠华个人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

臧忠华个人简历

臧忠华，男，1971年7月21日出生，民族汉，大专学历，工程师，民建会员。

1989至2015年6月在东方锅炉集团股份有限公司工作。

2015年7月至今任上海好润资产管理有限公司法人兼执行董事。

议案四：

关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于2017年8月23日收到广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）关于提名贺孝金为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的提案，内容如下：

鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）董事会定于2017年9月6日就第七届董事会、监事会成员选举召开2017年第三次临时股东大会，根据相关法律法规及你公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”。

为进一步完善你公司治理结构，广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（三方合计持有你公司21150万股股份，占你公司总股本的14.18%，以下简称“提名人”）提名贺孝金为你公司独立董事候选人，提名人已在提名前征得被提名人贺孝金的同意，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况，提名人认为被提名人具有相关法律法规规定的担任上市公司独立董事的任职资格，被提名人与你公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

上述议案，请予以审议。

附：贺孝金人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

贺孝金个人简历

贺孝金,男,1978年9月出生,身份证号:52212119780925181X,汉族,2005年7月毕业于江西财经大学,会计学专业,本科学历、学士学位。现就读于北京大学EMBA。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。

2002年09月-2005年06月在贵州兴宏会计师事务所从事审计工作,担任项目经理。2005年08月-2007年09月在中天银会计师事务所有限责任公司贵州分公司从事审计工作,先后担任项目经理、部门经理。2007年10月-2010年12月在遵义市求实税务师事务所有限责任公司从事税务代理工作,先后担任项目经理、部门经理。2011年1月-2013年12月在遵义市求实税务师事务所有限责任公司从事税务代理工作,担任公司董事长。2011年4月至今在贵州国信房地产评估有限责任公司担任总经理。2012年7月至今在贵州求实会计师事务所从事审计工作,担任董事长,主任会计师。2017年3月至今在中瑞工程项目管理(北京)有限公司贵州分公司担任总经理。

议案五：

关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于2017年8月23日收到广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）关于提名何菁为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事候选人的提案，内容如下：

鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）董事会定于2017年9月6日就第七届董事会、监事会成员选举召开2017年第三次临时股东大会，根据相关法律法规及你公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”。

为进一步完善你公司治理结构，广西沃洋能源有限公司、上海好润资产管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（三方合计持有你公司21150万股股份，占你公司总股本的14.18%，以下简称“提名人”）提名何菁为你公司独立董事候选人，提名人已在提名前征得被提名人何菁的同意，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况，提名人认为被提名人具有相关法律法规规定的担任上市公司独立董事的任职资格，被提名人与你公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

上述议案，请予以审议。

附：何菁个人简历

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

二〇一七年九月六日

何菁个人简历

何菁，女，汉族，1968年7月7日出生。四川英特信律师事务所合伙人、律师，1991年取得律师资格，律师资格证号：(91)司律证字第23号，律师执业证号：15101199111181363。西南政法大学法学本科毕业、西南财经大学法律硕士研究生。

1991-1999年，四川文君律师事务所律师，2000-2005年，四川鼎公律师事务所律师，2006-至今，四川英特信律师事务所律师，同时兼任四川省律师协会金融证券专业委员会委员、四川省律师协会公司业务专业委员会委员、成都市律师协会房地产业务专业委员会委员。

2013年11月至今任上市公司华西能源工业股份有限公司(002630)独立董事。