

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年8月2日 10:30

结束时间：2018年8月2日 12:30

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届及选举冯钢为第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会任期三年，已于2017年11月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举冯钢先生为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

冯钢，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1990年3月在伊犁州环境监测中心工作；1990年4月至1993年7月在江苏省徐州市铜山物资局工作；1993年8月至1997年9月任新疆伊犁创业物资有限公司总经理；1997年10月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2004年6月担任

百信蜂业董事长、总经理；2004年7月至2013年5月担任百信蜂业董事、总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事长；2014年5月起至今担任天山黑蜂董事长。

（二）审议《关于董事会换届及选举吴海英为第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会任期三年，已于2017年11月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举吴海英女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

吴海英，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1996年11月在新疆生产建设兵团第四师司法局工作；1996年12月至2000年10月自营百信蜂蜜店；2000年11月至2013年5月担任百信蜂业董事、副总经理；2013年6月至2014年5月担任百信蜂业董事、总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起至今任本公司董事、总经理。

（三）审议《关于董事会换届及选举冯强为第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会任期三年，已于2017年11月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

需进行换届选举。现选举冯强先生为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

冯强，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2002年6月在江苏省铜山县经济开发区管委会工作；2002年7月至2011年6月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010年10月至2014年5月担任天山黑蜂执行董事兼总经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂董事；2014年11月起至今任本公司董事、副总经理。

（四）审议《关于董事会换届及选举喻红英为第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会任期三年，已于2017年11月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举喻红英女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

喻红英，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年10月至2006年2月历任新疆伊珠葡萄酒有限公

司材料会计及主办会计；2006年2月至2012年6月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长兼主办会计；2012年6月至2015年8月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长；2015年8月至2016年10月任新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务总监；2016年10月至2017年7月任新疆天山黑蜂产业股份公司财务副总；2017年7月至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

（五）审议《关于董事会换届及选举刘娟为第二届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会任期三年，已于2017年11月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举刘娟女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

刘娟，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年5月任新疆马利食品有限公司销售主管；2010年6月至2014年11月历任百信蜂业内审部经理、人力资源部经理、总经理助理兼办公室主任、行政总监；2014年11月起至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事。

（六）审议《关于监事会换届及选举张国刚为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举张国刚先生出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，该监事的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，监事简历如下：

张国刚，男，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年新疆煤炭专科学校（大专）毕业分配至伊宁市亚麻纺织厂工作，1989 年至 2006 年任伊宁市亚麻纺织厂生产车间主任，2007 年至 2009 年下岗待业，2010 年至今任本公司旗下子公司伊犁百信草原蜂业有限责任公司动力部经理。

（七）审议《关于监事会换届及选举赵雅丽为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期三年，将于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现选举赵雅丽女士出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，该监事的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，监事简历如下：

赵雅丽，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994年7月至1999年6月任伊宁市造纸厂检验技术员，1999年7月至2000年10月任百信蜂蜜店售货员，2000年11月至今历任伊犁百信草原蜂业有限责任公司质检员、质保部主任；2014年11月起至今任新疆天山黑蜂产业股份有限公司监事。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式:1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书 或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代表出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权书、股票账户卡办理登记手续；3、股东采用现场登记方式。

(二) 登记时间:2018年8月1日 10:30—2018年8月2日 10:30

(三) 登记地点:公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：喻红英

联系电话：0999-7869052

- (二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东食宿、交通费用自理。
- (三) 临时议案：临时议案请于大会召开十日前提交董事会。

五、 备查文件目录

- (一) 《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

