

新疆恒晟能源科技股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会

(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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 10 日

结束时间：2016 年 11 月 10 日

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2016 年 11 月 7 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. 公司董事：吴建平、吴建明、李章华、温明；公司监事：张学锋、张晓荣、赵国庆；公司高管：李峰、张保元、李国玺；信息披露负责人：李国玺

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于出售子公司南充恒晟能源科技有限公司的议案》

二、审议《关于谭新春辞去董事职务，选举李峰为董事的议案》

李峰先生简历：

李峰，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。2004 年 9 月毕业于西南石油大学会计专业，1985 年-2008 年，就职于中国石油独山子石油公司，担任财务科会计、财务科长，业务部副经理、经理；2008 年-2009 年，就职于中国石油福建公司，信息管理处处长；2009 年-2010 年，担任中国石油阿克苏公司经理；2010 年-2014 年，就职于中国石化新疆公司，担任商务中心处长；2014 年-2015 年，担任新疆凯时特有限公司财务总监；2015 年 11 月-2016 年 3 月任新疆恒晟能源科技有限公司总经理；2016 年 3 月至今，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司总经理。

李峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

书面

(二) 登记时间：2016 年 11 月 9 日

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李国玺

联系电话：0994-2506232

联系手机：13579862065

联系地址及邮政编码：新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区希望大道与经五路交汇处办公区，邮编 831100

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

无

公告编号：2016-010

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2016年10月26日

