
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十一月五日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会采取现场投票的表决方式进行。

二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，并进行汇总后统计投票结果。

四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

五、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

二〇二〇年十一月五日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 10 月 5 日下午 14：30

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：刘长友

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、股东逐项审议以下议案：
 - 1、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
 - 2、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
 - 3、审议关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案。

二〇二〇年十一月五日

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

本公司第六届董事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会仍由 9 人组成，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

附：非独立董事候选人简历

此议案，提请股东大会审议。

二〇二〇年十一月五日

黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会 非独立董事候选人简历

王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任，中央农业广播电视学校常务副校长(农业部农民科技教育培训中心主任)，中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司(黑龙江省农垦总局)党委书记、局长、董事长。

贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副

科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

王守江，男，汉族，1969年生，工商管理硕士，高级统计师。1989年参加工作，历任佳木斯肉联厂工人，经销公司会计，罐头厂会计、销售员、计划员、驻哈办主任，销售科科长，冷冻厂厂长，多多保健食品厂厂长，黑龙江多多集团有限责任公司副总经理，北大荒药业集团有限公司党委委员、副总经理兼多多集团总经理，北大荒药业集团有限公司党委副书记、总经理。现任北大荒农垦集团有限公司企业管理部部长。

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

本公司第六届董事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会仍由 9 人组成，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

附：独立董事候选人简历

此议案，提请股东大会审议。

二〇二〇年十一月五日

黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会 独立董事候选人简历

朱启臻，男，汉族，1957年生，教授。1975年参加工作，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国农业大学农民问题研究所所长、教授。

王吉恒，男，汉族，1964年生，博士研究生，金融学教授。1985年参加工作，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事，哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。

赵世君，男，汉族，1967年生，博士研究生，中国注册资产评估师、会计学教授。1990年参加工作，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

郭丹，女，汉族，1970年生，博士研究生，法学教授。1992年参加工作，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大学人文学院法律系副主任、法学院副院长。现任哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律学系民商法教研室主任。

关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

本公司第五届监事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会仍由 3 人组成，公司监事会提名：杨宪君先生、冯玉斌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

附：股东代表监事候选人简历

此议案，提请股东大会审议。

二〇二〇年十一月五日

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会 股东代表监事候选人简历

杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧科技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子分公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任，省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。

冯玉斌，男，1970年生，省委党校研究生，高级审计师、高级政工师。1989年参加工作，历任省国营农场总局北安农管局襄河农场物资科工人，省农垦总局北安分局襄河农场劳资科科长、审计科科长、机关党支部副书记、审计科负责人、机关工会主席、纪委副书记、监察审计科副科长、检查室副主任(主持工作)，省农垦总局北安分局引龙河农场副场长，省农垦北安管理局二龙山农场场长、党委副书记，垦区采购招标中心副主任，垦区公共资源交易中心副主任，九三分公司党委委员、纪委书记等职。现任北大荒农垦集团有限公司审计部副部长（正部级员）。