



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月 13 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
(主持人：董事长郑术建)

会议时间：2023 年 9 月 20 日上午 11: 30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、律师审查出席会议人员的资格

二、宣布大会开始

三、成立会议监票组

股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。

四、审议《关于补选监事的议案》

五、各位股东代表发言、提问

六、现场各位股东代表投票表决

七、监票组计票

八、统计表决结果

九、主持人宣布会议结束

青松建化 2023 年第一次临时股东大会议案

关于补选监事的议案

各位股东、股东代表：

公司原监事胡鑫先生于 2021 年 12 月辞去公司监事会主席和监事职务，故公司在任监事只有 4 人，缺任 1 人。目前，公司纪委书记郭志鑫已经到任，现提请选举郭志鑫先生为公司监事候选人，任期与现任监事一致。郭志鑫先生简历如下：

郭志鑫：男，汉族，1979 年 4 月出生，2003 年 8 月参加工作，本科学历，法学学士，四级监察官，中国共产党党员。曾任新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室主任、纪委监委一级主任科员、纪委监委四级调研员。现任青松建化党委常委、纪委书记。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日