

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第六次临时股东会

会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二六年九月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第六次临时股东会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2026 年 9 月 30 日（星期三）15:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室

【现场会议与会人员】:

1. 2026 年 9 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 本公司董事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2026 年 9 月 30 日通过上海证券交易所交易系统网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】:

- 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；
- 二、 推选计票人和监票人；
- 三、 逐项审议议案；
- 四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
- 五、 现场投票及计票表决；

1. 参会股东逐项对议案进行投票表决;
2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、监票, 统计现场表
决票;
- 六、 上传现场投票情况, 结合网络投票情况统计最终表决结果;
- 七、 宣读表决结果 (现场与网络投票合并);
- 八、 律师发表意见;
- 九、 各方签署会议决议等材料, 宣布股东会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议案

1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王亮先生、柯超先生、范晓先生、张江川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王英兰女士、李婷婷女士、孙晓明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年九月

附件:

非独立董事候选人简历

王亮，男，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

柯超，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理。

范晓，男，汉族，1989 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任、矿产资源部副总经理。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

张江川，男，汉族，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国中信集团有限公司财务部融资处主管、库务部融资管理处主管、库务部市场风险管理处主管、中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理、董事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理。

独立董事候选人简历

王英兰，女，汉族，1970 年 8 月出生，群众，博士研究生学历。历任利安达会计师事务所项目经理、部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理兼投资决策委员会委员、清产核资办公室主任等职务。曾任北京东方同华科技有限公司、基康技术股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

孙晓明，男，汉族，1968 年 11 月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。