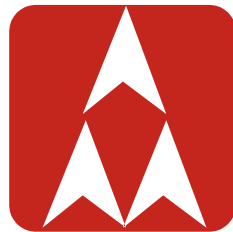


**新疆众和股份有限公司**  
**2018 年第四次临时股东大会资料**



**JOINWORLD**

2018 年 9 月

## 新疆众和股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018 年 10 月 9 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00

**二、现场会议地点：**新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

### 三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

- 1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

## 议案一

### 关于选举公司第八届董事会董事的议案

#### 各位股东：

公司第七届董事会全体董事已于2018年6月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第七届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会拟推荐公司第八届董事会非独立董事候选人如下：

孙健：男，汉族，51岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。

张新：男，汉族，56岁，中共党员、大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴。现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，中国机械工业联合会副会长、十三届全国人大代表，曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理、十八大党代表、十一届全国人大代表等。

刘志波：男，汉族，55岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

施阳：男，汉族，50岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。

边明勇：男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长。

陆昉：男，汉族，42岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。

请各位股东选举公司第八届董事会非独立董事。

新疆众和股份有限公司  
2018年9月29日

## 议案二

### 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

#### 各位股东：

公司第七届董事会全体董事已于 2018 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第七届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会拟推荐公司第八届董事会独立董事候选人如下：

才鸿年：男，汉族，78 岁，中共党员，中国工程院院士。现任中国兵器装备集团有限公司首席科技专家，兼任北京理工大学教授，长期从事军用新材料的研究工作，组织了我国军用新材料发展战略、中长期规划研究，获得多项国家发明奖、国家科技进步奖。

介万奇：男，汉族，59 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原理与技术研究，先后主持 973、863、国防基础研究项目、国家自然科学基金等重大研究项目，荣获国家发明奖 1 项，省部级科技进步奖 8 项。

倪晓滨：男，汉族，45 岁，注册会计师，税务师，评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长助理。

请各位股东选举公司第八届董事会独立董事。

新疆众和股份有限公司  
2018 年 9 月 29 日

### 议案三

#### 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

##### 各位股东：

公司第七届监事会全体监事已于 2018 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。

经公司第七届监事会及股东推荐，公司第八届监事会非职工监事候选人如下：

黄汉杰：男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事，特变电工股份有限公司董事、总经理，兼任特变电工衡阳变压器有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师。

郭俊香：女，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司监事，特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

王春城：男，汉族，51 岁，中共党员、大专学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司监事，云南博闻科技实业股份有限公司副总经理。曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。

请各位股东选举公司第八届监事会非职工监事。

新疆众和股份有限公司  
2018 年 9 月 29 日