



新疆冠农果茸股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

2018年第五次临时股东大会会议资料

新疆冠农果茸股份有限公司 (600251)

2018年第五次临时股东大会 会议资料



新疆冠农果茸股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日



目 录

新疆冠农果茸股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议须知	2
新疆冠农果茸股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于修订<公司章程>的议案	6
议案二：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案.....	7
议案三：关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	8
议案四：关于董事会换届选举独立董事的议案	10
议案五：关于监事会换届选举非职工监事的议案.....	12



新疆冠农果茸股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2018年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。



六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司2018年11月20日发布的《新疆冠农果茸股份有限公司2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-067）。监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议五项议案，其中议案一为特别决议事项，议案三、四、五为累积投票表决事项。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日



新疆冠农果茸股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议时间：2018年12月05日(星期三)上午10:00(北京时间)。

(二)网络投票时间：2018年12月05日(星期三)的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该投票系统行使表决权。

四、现场会议主持人：董事长刘中海先生。

五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。

六、会议议程：

(一) 股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。

(二) 会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。

(三) 宣读并逐项审议以下议案

非累积投票议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

累积投票议案：

- 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 3.01 刘中海
 - 3.02 康建新
 - 3.03 章 睿
 - 3.04 金建霞
- 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》



4.01 胡本源

4.02 李重伟

4.03 李大明

4.04 李季鹏

4.05 钱 和

5、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

5.01 乔 军

5.02 戚成林

5.03 金蓓妍

(四) 股东发言提问

(五) 选举计票人、监票人进行计票

(六) 现场逐项投票表决

(七) 监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在现场计票结果上签字

(八) 征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

(九) 中场休会

(十) 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

(十一) 监票人宣布合并表决结果

(十二) 会议主持人宣读股东大会会议决议

(十三) 与会董事、会议记录人在会议决议上签字

(十四) 见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

(十五) 与会董事、监事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签字

(十六) 会议主持人宣布会议结束



议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为深化国资国企改革，进一步建立健全“权责对等、运转协调、有效制衡”的公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司拟进一步优化董事会结构，将董事会中独立董事人数由原3人调整为比例不低于1/3。为此，公司需将《公司章程》第一百一十一条进行相应修订：

修订前：

第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。公司不设立职工代表董事。

修订后：

第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事的比例不低于1/3，设董事长1人，副董事长1人。公司不设立职工代表董事。

除以上修订条款外，《公司章程》其他内容不变。

《新疆冠农果茸股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》内容详见2018年11月20日上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临2018-066。

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司2018年第五次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2018年12月05日



议案二：

关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会确定了公司第六届董事会独立董事津贴方案：公司向第六届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为年度独立董事津贴5万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴12,500元人民币（含税）。

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司2018年第五次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2018年12月05日



议案三：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

因公司第五届董事会已于2018年1月27日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经持有公司3%以上股份的股东商议提名，推荐刘中海先生、康建新先生、章睿先生、金建霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第五届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第五届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司2018年第五次临时股东大会，股东大会表决时将采用累积投票制，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2018年12月05日



附：候选人简历

非独立董事候选人简历

刘中海，男，汉族，1968年生，大学学历，工程师。曾任天业化工有限公司副总经理、天业集团副总经理、天业股份有限公司董事长、天辰化工常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长等职。现任冠农股份党委书记、第五届董事会董事长、新疆冠农集团有限责任公司董事长。拟任冠农股份第六届董事会董事。

康建新，男，汉族，1971年生，在职研究生学历，会计师，高级经济师。曾任新疆生产建设兵团第二师国资委科长、新疆华世丹药业有限公司董事长、新疆绿原国有资产经营集团有限公司副总经理、总经理。现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司党委书记、董事长、新疆华世丹药业股份有限公司董事、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司监事。拟任冠农股份第六届董事会董事。

章睿，男，汉族，1979年生，本科学历。曾任冠农股份投资发展部副经理、经理，冠农股份总经理助理、副总经理、总经理、董事。现任冠农股份第五届董事会董事、总经理。拟任冠农股份第六届董事会董事。

金建霞，女，汉族，1974年生，大专学历，高级会计师。曾任冠农股份总经理助理、财务总监、副总经理、董事会秘书等职。现任冠农股份副总经理、董事会秘书。拟任冠农股份第六届董事会董事。



议案四：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

因公司第五届董事会已于2018年1月27日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，推荐胡本源先生、李重伟先生、李大明先生、李季鹏先生、钱和女士为公司独立董事候选人（名单按姓氏拼音排序）（简历附后）。

本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见，勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第五届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司2018年第五次临时股东大会，股东大会表决时将采用累积投票制，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2018年12月05日



附：候选人简历

独立董事候选人简历

胡本源：男，汉族，1974年生，注册会计师，会计学博士、教授、博士研究生导师。曾任新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工独立董事。现任新疆财经大学会计学院院长、中国审计学会审计教育分会理事、广汇能源、新鑫矿业和国际实业独立董事。

李重伟，男，汉族，1975年生，大学本科学历。从事百货零售领域10年，具有丰富的企业管理和营销经验。曾任库尔勒汇嘉购物中心总经理、新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事、新疆汇嘉集团库尔勒汇投房地产开发有限公司总经理。现任库尔勒市人大常委会、巴州温州商会常务副会长兼秘书长、巴州工商联会常委、新疆塔禾牧业有限责任公司董事长。

李大明，男，汉族，1967年生，中国政法大学民商法法学研究生。曾任中葡股份、汇通集团独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，特变电工、八一钢铁、新疆天业、新疆众和、友好集团等多家公司法律顾问，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国公司法专业委员会委员，西部建设、美克家居、天山生物、百花村独立董事。

李季鹏，男，汉族，1969年生，中央财经大学经济学博士。主要从事企业战略管理、公司治理、财务管理的教学与研究。现任新疆财经大学工商管理学院副教授、硕士生导师，美克家居、中泰化学独立董事。

钱和，女，汉族，1962年生，博士研究生，教授，博士生导师，主要从事功能食品和新食品原料的研发、食品质量与安全监控、管理等方面的教学与研究等。曾任江苏省食品发酵研究所助理工程师、无锡好佳香食品有限公司品控部经理。现任江南大学食品学院教授，普丽盛、华文食品股份有限公司独立董事。



议案五：

关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东：

因公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。经持有公司 3%以上股份的股东商议提名，推荐乔军先生、戚成林先生、金蓓妍女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

公司对第五届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

以上议案已经公司第五届监事会第三十四次会议审议通过，现提交公司 2018 年第五次临时股东大会，股东大会表决时将采用累积投票制，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2018年12月05日



附：候选人简历

非职工监事候选人简历

乔军，男，汉族，1961年生，中共党员，大学学历，高级政工师、农艺师。曾任农二师30团党委常委、副团长；冠农股份党委委员、副总经理、工会主席；新疆绿原糖业执行董事。现任冠农股份党委委员、工会主席、第五届监事会职工监事。拟任冠农股份第六届监事会监事。

戚成林，男，汉族，1962年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任农二师26团财务科科长、经营办专职政研员；第二师国资委财务总监办财务总监。现任第二师国资委财务总监办财务总监。拟任冠农股份第六届监事会监事。

金蓓妍，女，汉族，1974年生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。曾任农二师天润农业生产资料有限责任公司财务科科长，新疆绿原国有资产经营集团有限公司资产管理部经理。现任新疆绿原国有资产经营集团有限公司董事、总经理助理、资产管理部经理、铁门关市金溢投资有限公司董事长、总经理；新疆利华绿原能源有限责任公司董事。拟任冠农股份第六届监事会监事。