

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二二年一月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 15 时

现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2022 年第一次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 3) 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十. 见证律师宣读法律意见书；
- 十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内 容
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	提议选举明再远为公司第四届董事会非独立董事
1.02	提议选举张蜀为公司第四届董事会非独立董事
1.03	提议选举陈建新为公司第四届董事会非独立董事
1.04	提议选举张新龙为公司第四届董事会非独立董事
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	提议选举廖中新为公司第四届董事会独立董事
2.02	提议选举任军强为公司第四届董事会独立董事
2.03	提议选举黄健为公司第四届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01	提议选举黄敏为公司第四届监事会股东监事
3.02	提议选举谭春芳为公司第四届监事会股东监事

2022 年第一次临时股东大会
议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第四届董事会非独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举明再远、张蜀、陈建新、张新龙为公司第四届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述董事候选人的基本情况见附件。

附：董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

董事会候选人简历

明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

张蜀：男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。

陈建新：男，1972年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行72团营业所会计、事后监督；2001调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002年加入公司，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理。

张新龙：男，1984年出生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、燃气管理中级职称。2007年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。

2022 年第一次临时股东大会
议案二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第四届董事会独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举廖中新、任军强、黄健为公司第四届董事会独立董事；独立董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述独立董事候选人的基本情况见附件。

附：独立董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

独立董事候选人简历

廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

任军强：男，汉族，1977年1月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。

黄健，男，汉族，出生于1974年10月，高级会计师，新疆软件园和上海财经大学联合招收应用经济学博士后，大学英语六级，现已取得中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、保险公估人、基金从业等执业资格，中国注册会计师协会资深会员。在会计师事务所所有20年以上的从业经验，在私募基金行业有10年以上的从业经验，2011年获评新疆自治区先进会计工作者，2012年获评中国注册会计师行业五四青年，2017年入选教育部全国万名优秀创新创业导师人才库，2018年被中国青年创业联盟聘为“中国青年创业导师”，陆续在新天然气（603393）、北新路桥（002307）、新疆天山农村商业银行股份有限公司、新疆文旅发展股份有限公司担任独立董事，带领团队逐步构建出“PE基金+产业基金+并购基金+财务顾问”的投资投行生态，在投资推动企业上市、资本财务规划、产业资源整合方面积累了丰富的业绩与经验。

2021 年第二次临时股东大会
议案三

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现选举公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司监事会提名，现提请选举黄敏、谭春芳为股份公司股东代表监事，与通过职工大会选举产生的职工代表监事王敏共同组成股份公司第四届监事会。监事任期三年，自本次股东大会决议之日起算。

前述监事候选人的基本情况见附件。

附：监事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

股东监事候选人简历

黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。

谭春芳：女，汉族，1987年生，大专学历，高级人力资源管理师、中级经济师、中级会计师。2008年8月至2016年12月，历任新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司文员、部门经理、总经理助理；2017年1月至2018年3月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部副部长；2018年4月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部部长。

王敏，女，汉族，1979年生，西安建筑科技大学毕业，大专学历，工程管理概预算专业；本科就读于西南科技大学土木工程专业，在读。具有工程师及一级注册造价师证。2003年至14年任陕西裕华房地产开发公司预算主管，负责工程土建预结算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房产公司成本部副部长主持工作；2019年3月至今，任本公司预决算部长助理一职。