



# 新疆冠农果茸股份有限公司 (600251)

## 2022年第三次临时股东大会 会议资料



新疆冠农果茸股份有限公司董事会  
二〇二二年三月二十四日



## 目 录

2022年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
议案 1：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案.....	5
议案 2：关于董事会换届选举非独立董事的议案 .....	6
议案 3：关于董事会换届选举独立董事的议案 .....	8
议案 4：关于选举非职工监事的议案 .....	10



## 新疆冠农果茸股份有限公司 2022年第三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 2022 年第三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的表决。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 2022 年 3 月 9 日发布的《新疆冠农果茸股份有



限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-013）。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，以第三次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议三项议案。

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

2022年3月24日



议案 1:

## 关于公司第七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七届董事会独立董事津贴方案:

公司向第七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 8 万元人民币(含税),即每季度独立董事津贴为 2 万元人民币(含税)。

以上议案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过,现提交公司 2022 年第三次临时股东大会,请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日



议案 2:

## 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东:

公司第六届董事会已于 2021 年 12 月 5 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、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司第六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。公司董事会对第六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六届董事会第四十九次会议审议通过, 现提交公司 2022 年第三次临时股东大会, 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

2022 年 3 月 24 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, 高级工程师。曾任新疆天业(集团)有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份党委书记、第五届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司党委书记、董事长; 冠农股份党委书记、第六届董事会董事长。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**李小红:** 女, 汉族, 1970 年生, 高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师会计核算(政府采购)中心政府采购科科长。现任新疆铁门关市政协副主席、新疆生产建设兵团第二师国库集中支付中心主任、铁门关市新丝路资产管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**肖莉:** 女, 汉族, 1979 年生, 硕士研究生, 高级工程师。曾任新疆天辰化工有限



公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长；现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、董事、总经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**金建霞：**女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书等职。现任冠农股份党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。拟任冠农股份第七届董事会董事。



议案 3:

## 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东:

因公司第六届董事会已于 2021 年 12 月 5 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。经公司第六届董事会提名, 推荐胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生为公司独立董事候选人(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。

公司第六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。公司董事会对第六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六届董事会第四十九次会议审议通过, 现提交公司 2022 年第三次临时股东大会, 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

2022 年 3 月 24 日

附: 独立董事候选人简历

### 独立董事候选人简历

**胡本源:** 男, 1974 年生, 党员, 会计学博士、教授、博士研究生导师, 中国注册会计师, 主要从事内部控制与审计理论的研究, 入选第四批全国学术类会计领军人才。曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业独立董事。现任冠农股份、新鑫矿业独立董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**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、美克家居、天山生物独立董事。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, 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、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、百花村、冠农股份独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事、新疆金融投资有限公司董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**王传兵：**男，汉族，1977年生，注册会计师、中级会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，有多年为上市公司进行年报审计、IPO审计、资产重组中的财务审计等的经验。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**何新益：**男，汉族，1974年生，博士、教授、硕士研究生导师，研究领域为农副产品精深加工，研究方向为农副产品精深加工技术与安全控制。现任天津市粮油学会副理事长，天津市食品学会常务理事，天津农学院食品科学与生物工程学院食品科学与工程系主任。入选“天津市高校学科领军人才培养计划”，国家林业和草原局院校教材建设专家委员会委员，教育部学位论文评审专家。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**万江春：**男，汉族，1987年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然科学基金、现代农业产业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重点研发计划、自然科学基金、高校科研计划等项目 20 余项。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。



议案 4:

## 关于选举非职工监事的议案

各位股东:

因公司第六届监事会任期届满,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,推荐吕保伟先生、苗向阳先生、吴芳女士为公司第七届监事会监事候选人(简历附后)。

公司对第六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六届监事会第四十五次会议审议通过,现提交公司 2022 年第六次临时股东大会,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

2022年3月24日

附:非职工监事候选人简历

### 非职工监事候选人简历

**吕保伟:**男,汉族,1982年生,大学学历,管理学学士,会计师、审计师。曾任新疆天业(集团)有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人;石河子国有资产经营(集团)有限公司稽核审计部副部长;冠农股份纪检风控部经理,新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份纪委副书记;现任新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席。拟任冠农股份第七届监事会监事。

**苗向阳:**男,汉族,1969年生,大学学历,高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监,现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理,第二师财务总监办高级会计师。拟任冠农股份第七届监事会监事。

**吴芳:**女,汉族,1971年生,大学学历,高级会计师。曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监,现任新疆生产建设兵团第二师财务总监办财务总监。拟任冠农股份第七届监事会监事。