

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年六月

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **2017 年第一次临时股东大会会议议程**

**网络投票时间：**2017年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

**现场会议时间：**2017年6月8日 14:00

**现场会议地点：**公司二楼会议室

**主 持 人：**独文辉

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐 1 名股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

关于补选非独立董事的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案:

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **关于补选非独立董事的议案**

各位股东、股东代表:

因工作调整原因,程利刚先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务;张宏勋先生辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐,拟提名陈义斌先生、张挺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(推荐函及候选人个人简历附后),任期与本届董事会一致。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日

附:1、推荐函

### **推荐函**

新疆库尔勒香梨股份有限公司:

因工作需要,程利刚先生拟辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司董事及审计委员会委员职务,张宏勋先生拟辞去新疆库尔勒香梨股份有限公司董事及提名委员会委员职务。

根据工作需要,经研究,现决定对新疆融盛投资有限公司委派至香梨股份的董事程利刚、张宏勋进行调整,推荐陈义斌先生、张挺先生为香梨股份第六届董事会董事候选人。

附:陈义斌简历

张挺简历



## 2、个人简历

**陈义斌：**男，汉族，中共党员，1973 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993 年 6 月至 1998 年 9 月，先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001 年 4 月至 2009 年 5 月，先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009 年 5 月至 2016 年 7 月，先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016 年 7 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。

**张挺：**男，汉族，中共党员，1971 年 6 月出生，本科学历，中级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 11 月，先后任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人、中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理；2000 年 11 月，就职于深圳市建信投资发展有限公司；2011 年 5 月，任深圳市建信投资发展有限公司总经理。