

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

（主持人：董事长郑术建）

现场会议时间：2018 年 1 月 25 日上午 10: 30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

- 一、宣布大会开始
- 二、成立会议监票组
- 三、审议《关于选举董事的议案》
- 四、审议《关于选举独立董事的议案》
- 五、审议《关于选举监事的议案》
- 六、股东代表发言、提问
- 七、股东代表投票选举
- 八、暂时休会
- 九、统计选举结果
- 十、律师宣读法律意见书
- 十一、主持人宣布会议结束

青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之一

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举郑术建、宁沉浮、李云新为公司第六届董事会董事候选人，简历如下：

郑术建先生简历：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。

宁沉浮先生简历：男、汉族，1976 年 10 月出生，2007 年 11 月参加工作，中专学历，中国共产党党员。曾任库车青松水泥有限责任公司技术总监、总经理助理，和田青松水泥有限责任公司副总经理，和田青松建材有限责任公司总经理、执行董事，库车青松水泥有限责任公司总经理、副书记、执行董事。现任青松建化副总裁，阿拉尔青松化工有限责任公司执行董事。

李云新先生简历：男，汉族，1970 年 4 月出生，1991 年 9 月参加工

作，1996年5月加入中国共产党，本科学历，经济管理专业，工程师职称。历任农一师12团加工厂工人、12团饲料厂质检员、副厂长、第一厂长、12团畜牧科科长、饲料厂厂长、12团塑料二厂厂长、12团塑料总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010年1月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。

请各位股东、股东代表投票选举。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年1月18日

青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之二

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举何云、边新俊、张磊为公司第六届董事会独立董事候选人，简历如下：

何云先生：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司和新疆南天城建(集团)股份有限公司（非上市公司）独立董事及四川发展（集团）有限公司风控专家组成员。

边新俊先生：男，汉族，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，法律专业，本科法学学士。1986 年毕业于广州中山大学法律专业，2006

年7月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986年7月至1987年10月任甘肃政法学院教师，1987年10月至2002年12月任新疆公论律师事务所律师，2002年12月至2007年10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年10月至今任新疆鼎信旭业律师事务所律师和新疆天山水泥股份有限公司、天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。

张磊先生：男，汉族，1967年11月出生，1990年7月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。

请各位股东、股东代表投票选举。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年1月18日

青松建化 2018 年第一次临时股东大会议案之三

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，经公司第五届监事会第十四次会议选举胡鑫、汪芳、张振新为公司第六届监事会监事候选人，简历如下：

胡鑫先生简历：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。

汪芳女士简历：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，1999 年 11 月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师 16 团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、16 团计财科会计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16 团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。2014 年 9 月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

张振新先生简历：男，汉族，1963 年 1 月出生，1983 年 9 月参加工作，中国共产党党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师 6 团 10

连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师 5 团副团长、党委副书记、团长，农一师 12 团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013 年 4 月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。

请各位股东、股东代表投票选举。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 18 日