

中粮屯河糖业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议材料

董 事 会

2018 年 2 月 13 日

目 录

会议议程	3
议案一：关于更换公司董事的议案	4

会议主要议程

现场会议时间：2018年2月28日(星期三)14:00时

会议地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼

一、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况；

二、逐项审议以下事项：

1、审议《关于更换公司董事的议案》；

三、股东发言及提问；

四、推选监票人，议案表决；

五、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

六、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

七、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于2018年2月6日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

公司董事肖建平女士因工作岗位调整，将不再担任公司第八届董事会董事职务。公司董事会对肖建平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会提名王淑平女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

请各位股东及股东代表审议！

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

简历：

王淑平：女，汉族，1964年10月生，中共党员，中央党校研究生毕业。曾任新疆阿勒泰地区团委副书记、新疆阿勒泰地区财政局党组书记、副局长、新疆阿勒泰地区地委委员、宣传部长、新疆广播电影电视局副局长、中粮集团有限公司直属党委副书记、中粮置地有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席、中粮贸易党委委员、纪委书记。现任中粮集团有限公司直属党委副书记、集团专职股权董事。