

内蒙古西水创业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

会议资料

2018 年 6 月

内蒙古西水创业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:00；

网络投票时间：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 6 月 26 日 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 6 月 26 日 9:15-15:00。

现场会议地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板井路 69 号）

会议主持人：公司董事长郭予丰先生

一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

二、主持人宣布会议开始；

三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

四、宣读、审议议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于公司董事津贴发放的议案》；

4、审议《关于公司独立董事津贴发放的议案》；

5、审议《关于公司监事津贴发放的议案》；

五、股东代表发言及解答问题；

六、投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、复会，宣布表决结果；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

【会议文件 1】

内蒙古西水创业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举，第七届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，经征求股东单位意见，拟提名郭予丰先生、李少华先生、叶志鸿先生、苗文政先生、苏宏伟先生、吴丽娟女士、王红英女士、杜业勤先生、吴振平先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中王红英女士、杜业勤先生、吴振平先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2018 年 6 月 26 日起至 2021 年 6 月 25 日止）。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一八年六月二十六日

附件：第七届董事会候选人简历

1、郭予丰，男，1959 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理、正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司副董事长。现任北京裕达昌盛投资有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。

2、李少华，男，1963 年 1 月出生，中共党员，博士学位，高级职业经理人、高级经济师。曾任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理，内蒙古西水创业股份有限公司党委书记，内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长。

现任内蒙古西水创业股份有限公司副董事长。

3、叶志鸿，男，1966 年 10 月出生，中国共产党，大学本科学历，高级工程师，曾任乌海市城市管理监察支队监察室主任，乌海市住建委机关事务中心副主任、主任，办公室副主任、主任，乌海市住建委副调研员，乌海市城建投融资管理中心党组成员、副主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。

4、苗文政，男，1963 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历。曾任包头市二零二厂华源汽车行配件部经理，包头西北汽车城现代店站长，包头市畅恒汽车销售有限责任公司副总经理，现任潍坊创科实业有限公司监事，包头市北普实业有限公司监事，包头明天科技股份有限公司董事。

5、苏宏伟，男，1973 年 3 月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事、董事会秘书。

6、吴丽娟，女，1970 年 5 月出生，大学专科学历，会计师。曾工作于北京京河绿色食品有限公司，北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处。现任上海德莱科技有限公司总经理助理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。

7、王红英，女，1970 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，副教授，1996 年 7 月至今在北京农学院工作，先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因工作需要调至政法系担任团总支书记负责学生管理工作，2004 年至今，因教学需要转为专职教师，担任大学生法律基础课教学工作。现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

8、杜业勤，男，1972 年 1 月出生，大学本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，包头华资实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，山东日科化学股份有限公司独立董事。

9、吴振平，男，1968 年 10 月出生，研究生学历，副教授、律师，先后担任内蒙古大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任，北京市神远律师事务所主任，现任斯太尔动力股份有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，北京市金励律师事务

所主任。

【会议文件 2】

**内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案**

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，其中职工代表监事张翻先生已经由公司职工代表大会选举产生；经股东提名，现选举达军先生、李君先生为第七届监事会股东代表监事（简历附后）。以上监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2018 年 6 月 26 日起至 2021 年 6 月 25 日止）。

请各位股东、股东代表审议。

附件：第七届监事会候选人简历

达军，男，1972 年 6 月出生，大学本科学历，曾任青海永青福利实业总公司总经理助理，国务院发展研究中心 DRC 综合研究所市场部经理，华露信诚管理咨询公司咨询顾问，包头市实创经济技术开发有限公司企划部经理，包头华资实业股份有限公司监事，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司战略投资部经理，内蒙古西水创业股份有限公司监事会主席。

李君，男，1971 年 2 月出生，中共党员，大学专科学历，1991 年 8 月参加工作，曾任乌海市农牧林水局办公室副主任，乌海市水务局办公室主任，乌海市房屋产权交易中心主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。

二〇一八年六月二十六日

【会议文件 3】

**内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司董事津贴发放的议案**

各位股东：

根据公司实际情况，并参考辖区上市公司董事津贴市场水平，拟给予每位董事（不含独立董事）3 万元/年的津贴。

上述不在公司任职的董事出席公司股东大会、董事会等相关会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该方案经公司股东大会审议批准后开始执行。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一八年六月二十六日

【会议文件 4】

内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司独立董事津贴发放的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参考辖区上市公司独立董事津贴市场水平，拟给予每位独立董事 5 万元/年的津贴。

独立董事出席公司股东大会、董事会等相关会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该方案经公司股东大会审议批准后开始执行。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一八年六月二十六日

【会议文件 5】

**内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司监事津贴发放的议案**

各位股东：

根据公司实际情况，公司拟定给予每位监事 2.00 万元/年的津贴。

其中不在公司任职的监事出席公司股东大会、监事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该方案经公司股东大会审议批准后开始执行。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一八年六月二十六日