



# 新疆火炬燃气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

## 会 议 资 料

二〇二〇年十月



## 目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》 .....	6
议案二：《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》 .....	9
议案三：《关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》 .....	11



## 新疆火炬燃气股份有限公司 2020 年第一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，确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日



## 新疆火炬燃气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

**召开方式：**现场投票表决与网络投票表决相结合

**现场会议召开时间：**2020 年 10 月 15 日 12 点 30 分

**现场会议召开地点：**新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

**网络投票时间：**本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

### 现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2020 年第一次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 推荐计票人和监票人；
- 四. 股东审议以下议题：

序号	内容
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
1.01	赵安林
1.02	陈志龙
1.03	郭鹏
1.04	严始军
1.05	秦秀丽
1.06	张秀丽
1.07	张宏兴
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案
2.01	蔺文胜
2.02	瞿学忠
2.03	祝培毅
2.04	郜勇
3.00	关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
3.01	热依汗姑丽·苏坦

五. 股东提问；

六. 现场股东对议案进行投票表决；



- 七. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 八. 见证律师宣读法律意见书；
- 九. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十. 宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日



## 议案一：《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于第二届董事会于 2020 年 9 月 28 日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵安林先生、陈志龙先生、郭鹏先生、严始军先生、秦秀丽女士、张秀丽女士，及由合计持有公司总股本 5%以上的股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）提名的张宏兴先生共同为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

本议案经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，特此提请本次股东大会审议。

本议案根据不同候选人而区分为 7 个子议案，各子议案单独表决。

以上议案，请各位股东审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日



附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

赵安林先生，1960 年 7 月出生，大专学历，高级工程师职称。1974 年 4 月至 1986 年 2 月，就职于江苏省江都县建筑公司，任施工员；1986 年 3 月至 1988 年 1 月，就职于喀什市建材公司，任副经理；1988 年 4 月至 1997 年 3 月，就职于喀什市住宅建筑公司，任总经理；1997 年 4 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，（2001 年更名为喀什建工（集团）有限责任公司，下同）任总经理；2001 年 12 月至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事长、总经理；2003 年 1 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2003 年 4 月至 2014 年 7 月，任喀什火炬燃气有限责任公司执行董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事长；2014 年 9 月至今，任公司董事长。

陈志龙先生，1977 年 10 月出生，大专学历，工程师职称。1995 年 1 月至 2001 年 4 月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 9 月就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任项目经理、副总经理，2007 年至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事；2007 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，任总经理，2010 年 11 月至 2014 年 7 月，任新捷能源副董事长；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事长，2014 年 8 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事、总经理。

郭鹏先生，1964 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称，1982 年 3 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、质检科科长、副总经理；2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；2014 年 8 月至今，任金龙地产监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

严始军先生，1960 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称。1983 年 10 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、副总经理；2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；



2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

秦秀丽女士，1964 年 3 月出生，大专学历，经济师职称。1982 年 9 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任出纳、会计、财务副科长、财务科长；2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、财务总监；2003 年 1 月至今，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事；2003 年 4 月至 2014 年 7 月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

张秀丽女士，1966 年 6 月出生，本科学历，工程师职称。1985 年 6 月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任钢筋工、化验员、质检科资料员；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任质检科资料员；2002 年 11 月至 2010 年 10 月，任喀什供热、蓝天供热、疏勒供热、疏附供热经理；2010 年 10 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2010 年 11 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任副总经理、董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事，2014 年 9 月至今，任公司董事。

张宏兴先生，1972 年生，经济学硕士、MBA、高级经济师。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，历任海宇国际集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理；1998 年 8 月至 2002 年 4 月，任生命红研究院战略管理部部长；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任北京屯河投资管理中心投资部总监；2004 年 6 月至 2010 年 5 月，任北京华清投资管理有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2013 年 1 月 2019 年 1 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。





## 议案二：《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于第二届董事会于 2020 年 9 月 28 日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

经董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，提名蔺文胜、瞿学忠、祝培毅、郜勇为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中祝培毅为会计专业人士。

任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

独立董事候选人蔺文胜、祝培毅、郜勇暂未取得独立董事资格证书，蔺文胜、祝培毅、郜勇承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，且经上海证券交易所审核无异议。

本议案经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，特此提请本次股东大会审议。

本议案根据不同候选人而区分为 4 个子议案，各子议案单独表决。

以上议案，请各位股东审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日



附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

藺文胜先生，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。1992 年 9 月至 1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公司法务专员、投资部副经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）；2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理；2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任新疆燃气集团有限公司高级副总裁；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，任托克逊县鑫天山燃气有限公司执行董事、总经理；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任诺威尔（天津）燃气设备制造有限公司董事、总经理；2014 年 4 月至 2017 年 1 月，任新疆洪通燃气集团有限公司总裁。

瞿学忠先生，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职称。1977 年 7 月至 1988 年 12 月，任乌鲁木齐市十一中学教师；1988 年 12 月至 1994 年 4 月，任乌鲁木齐市公安局警察学校正科级侦查员（二级警督）；1994 年 4 月至 1997 年 11 月，任宏源大厦物业公司总经理；1997 年 11 月至 1999 年 12 月，任新疆城市酒店总经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；1999 年 12 月至 2006 年 9 月，任新疆德隆集团总经理；2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。

祝培毅先生，1980 年 6 月出生，大专学历，注册会计师、中级会计师、税务师、资产评估师。2010 年 5 月至 2013 年 12 月，任喀什天山水泥公司会计主管；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，任新疆天山雪食品有限公司财务经理；2015 年 5 月至 2017 年 6 月，任喀什光正燃气有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，任新疆驰远天合有限责任会计师事务所喀什分所项目经理。

郜勇先生，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年，历任喀什市储运公司防化员、保管员；2009 年至 2015 年，任新疆正嘉律师事务所专职律师；2015 年至 2018 年，任新疆久印铭正（喀什）律师事务所专职律师；2018 年至今，任新疆鼎泽凯（喀什）律师事务所专职律师。



### 议案三：《关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 9 月 28 日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司第二届监事会提名，推选热依汗姑丽·苏坦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

本议案经公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过，特此提请本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日



附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历

热依汗姑丽·苏坦女士，1975年8月出生，本科学历，工程师职称。1998年7月至2001年12月，就职于喀什第一建筑工程公司，任党委书记、工会主席；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、党委书记、工会主席；2003年1月至2010年10月，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事会主席，2014年9月至今，任公司监事会主席。