

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一五年二月十三日

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015年2月26日（星期四）14：00

会 议 地 点：公司二楼会议室

主 持 人：季 伟

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、推选监票人：

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

五、宣读议案：

审议公司关于变更董事、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、律师事务所见证律师宣读法律意见；

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

审议关于变更董事、独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于刘建文先生辞去公司董事、董事长、各专业委员会相关职务；李昌明先生辞去公司董事及各专业委员会相关职务；陈玉萍女士辞去公司独立董事及各专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规和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刘赞东先生、朱锐伦先生为公司第五届董事会董事候选人；经公司提名委员会推荐龚巧莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（刘赞东先生、朱锐伦先生、龚巧莉女士个人简历详见附件）。

龚巧莉女士独立董事任职资格已经上海证券交易所核实并确认符合要求。

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

二〇一五年二月十三日

附件：

个人简历

刘赞东，男，汉族，中共党员，1963 年出生，硕士，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理。2014 年 7 月至今任新华水利控股集团公司副总经理。

朱锐伦，男，汉族，中共党员，1975 年出生，本科学历，高级工程师。曾任新工局下坂地项目处处长助理兼经营部部长、新疆昌源水务准东供水有限公司副总经理兼合同处处长、新疆昌源水务集团有限公司投资部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司总经理助理兼投资部经理。

龚巧莉，女，汉族，1964 年出生，硕士学历。新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA、硕士生导师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家；金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家；自治区国资委稽查办外部稽查专家；新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问；新疆兵团勘测设计企业集团外部董事等。