

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2016 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
2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

（主持人：副董事长杨万川）

会议时间：2016 年 7 月 22 日上午 11: 00

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《关于补选董事的议案》；
- 四、各位股东代表发言、提问
- 五、各位股东代表投票表决
- 六、监票组计票，宣布现场表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

青松建化 2016 年第一次临时股东大会议案之一

关于补选董事的议案

各位股东、股东代表：

董事甘军因到法定退休年龄辞去公司董事职务，公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会推荐郑术建先生担任公司董事，郑术建先生符合《公司法》所要求之担任公司董事的条件，郑术建先生简历如下：

郑术建：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。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日