

中粮屯河股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会

会议材料

2016 年 12 月 8 日

目 录

一、会议主要议程	3
二、议案一：关于修订公司章程的议案	4
三、议案二：关于董事会换届选举的议案	5
三、议案三：关于独立董事换届选举的议案	7
四、议案四：关于监事会换届选举的议案	9

会议主要议程

- 一、现场会议时间：2016 年 12 月 14 日(星期三)下午 14:00 时
- 二、网络投票时间：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 2016 年 12 月 14 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 2016 年 12 月 14 日的 9:15-15:00。
- 三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 2018 会议室
- 四、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况；
- 五、审议以下事项：
 - 1、审议《关于修订公司章程的议案》
 - 2、审议《关于董事会换届选举的议案》
 - 3、审议《关于独立董事换届选举的议案》
 - 4、审议《关于监事会换届选举的议案》
- 六、股东发言及提问；
- 七、推选监票人，议案表决；
- 八、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
- 九、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
- 十、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据公司法人治理结构的调整，公司拟将《公司章程》第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

修订为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

议案二：

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届董事会。

公司第八届董事会人员由 9 人组成，其中非独立董事 4 名，公司董事会提名夏令和先生、李凤春女士、肖建平女士、陈前政先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见本议案附件）。

公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历：

1、夏令和：男，汉族，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售有限公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。2013 年 1 月至今任公司董事长。

2、李凤春：女，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、公司党委副书记、总法律顾问。2013 年 5 月至今任公司总经理，2013 年 6 月至今任公司董事，2014 年 8 月至今任公司副董事长。

3、肖建平：女，汉族，1964 年 1 月生，中共党员，高级会计师，本科学历。曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师。2016 年 4 月至今任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。

4、陈前政：男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，高级国际商务师，工商管理硕士。曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部总经理，2008 年 7 月至今任中粮肉食投资有限公司副总经理，2015 年 10 月至今兼任冷链物流部常务副总经理。

议案三：

关于独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届董事会。

公司第八届董事会人员由 9 人组成，其中独立董事 5 名，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见本议案附件）。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

附件：第八届董事会独立董事候选人简历：

1、葛长银：男，汉族，1963年6月生，1986年6月毕业于安徽财经大学工业会计，本科学历，会计学副教授。2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。现任中工国际工程股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。

2、朱剑林：男，汉族，1964年11月生，1993年毕业于上海交通大学，研究生学历。曾任南京解放军通信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015年6月至今任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。现任太原煤气化股份有限公司、海虹企业(控股)股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。

3、顾玉荣：女，汉族，1966年3月生，1999年毕业于中央党校经济学，本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部、经纪业务总部项目经理。2015年8月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2014年6月27日至今任公司独立董事。

4、李宝江：男，汉族，1965年5月生，2003年12月毕业于中国人民大学硕士研究生，国家二级律师。1994年4月至今新疆天阳律师事务所律师。2014年9月3日至今任公司独立董事。

5、李丹：女，汉族，1978年8月生，中共党员，博士，副教授；1997年-2001年北京理工大学国际贸易专业 学士；2003年-2007年美国佐治亚理工大学商学院会计专业 博士；2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授。现任中视传媒股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。

议案四：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期已满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，可以连选连任。

公司第八届监事会人员由 5 人组成，其中有 2 名职工代表监事。公司监事会提名童京汉先生、侯文荣女士、李虹钢先生为公司第八届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件），经股东大会选举后，产生公司第八届监事会股东代表监事，与 2 名职工代表监事一并组成公司第八届监事会。

该议案已经公司第七届监事会第二十一次审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历：

1、童京汉：男，汉族，1962年11月生，中共党员，国际商务师，本科学历。曾任中土畜总公司中国茶叶进出口公司副总经理、总经理，中土畜总公司中国茶叶股份有限公司总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理，中粮发展有限公司综合办公室主任，中粮肉食投资有限公司办公室主任，中粮肉食总法律顾问兼任法律部总经理。现任中粮集团驻公司审计特派员。

2、侯文荣：女，汉族，1966年4月生，中共党员，工商管理硕士学历。曾任中粮集团财务计划部总经理助理、中粮集团财务部运营管理部副总经理、财务部税务管理部总经理。2014年12月至今任中粮集团财务部副总监兼任中粮集团财务部税务及产权管理部总经理。2006年5月至今任公司监事。

3、李虹钢：男，汉族，1983年10月生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计部高级审计员。2012年9月至今任中粮集团有限公司审计与法律风控部-审计部高级审计师。