

新疆天润乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料



二〇一七年一月

目 录

1、2017 年第一次临时股东大会议程	3
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	4
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案	6
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	8

新疆天润乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

会议时间：2017 年 1 月 25 日 14:00-15:00

会议主持人：董事长刘让先生

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东及股东代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人；

三、以累积投票制方式逐项审议下列议案

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果；

六、董事会秘书宣读本次股东大会决议；

七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

八、北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

九、主持人宣布大会结束。

【议案一】

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

由于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司现按照法律程序对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审查后，提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会请各位股东审议。

附：候选人简历。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。2008年至2013年3月任新疆建设兵团畜牧兽医工作站站长；2013年3月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长、党委书记。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。2008年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理；2010年10月至2013年12月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、总经理，同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董事长、总经理；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

敖兵，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。2003年至2011年3月任农十二师财务局副局长（正处）、局长；2011年3月至2012年9月任农十二师国资委主任、党委副书记，农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长、党委副书记；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事。

邵惠玲，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称。2007年5月任农十二师五一农场发改科科长；2011年3月任新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理；2015年7月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。2009年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监、总会计师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

侯晓勤，女，汉族，1983年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月至2007年10月任特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计；2007年11月至2016年4月任特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务经理。2016年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书。

【议案二】

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

由于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，公司现按照法律程序对董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审查后，公司第五届董事会提名牛耕、倪晓滨、罗瑶 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会请各位股东审议。

附：候选人简历。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

牛耕，男，汉族，1949 年 4 月出生，大专学历。2008 年至 2010 年任无锡太极实业股份有限公司独立董事；2009 年至 2011 年任金朝生物科技（上海）有限公司监事、三仁投资（中国）有限公司监事；2010 至今任上海洋帆事业有限公司顾问；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

倪晓滨，男，汉族，1973 年 3 月出生，研究生学历，注册会计师。2001 年至今任立信会计师事务所新疆分所副所长；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

罗瑶，女，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，律师。2008 年任新疆元正律师事务所执业律师；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事。

【议案三】

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东：

由于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司现按照法律程序对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，选举丁建新、梁春英为第六届监事会监事候选人。

现提交股东大会请各位股东审议。

附：候选人简历。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 25 日

附件：公司第六届监事会监事简历

丁建新，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。

梁春英，女，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。2009年5月至2012年6月任兵团农十二师纪委监察局宣传教育室副主任；2012年7月至2014年7月任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、纪委书记；2014年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、纪委书记。