

新疆城建（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会 议 资 料



600545

二〇一七年七月十二日

新疆城建(集团)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议时间：2017 年 7 月 12 日（星期三）上午 11:00
- 2、网络投票时间：2017 年 7 月 12 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室

会议主持人：董事长刘军先生

见证律师所：新疆天阳律师事务所

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
- 三、提请股东大会审议如下议案：
 - 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
 - 1.01 补选吴涛同志为公司董事的议案
 - 1.02 补选王常辉同志为公司董事的议案
- 四、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
- 五、监票人、计票人、见证律师验票
- 六、现场股东投票表决
- 七、股东提问和发言

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案

关于补选公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》第一百零六条规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司原董事季为、易永勤不再担任公司董事后，公司第八届董事会现履职董事 7 人。为规范公司运作，提升董事会决策的科学性和有效性，经公司控股股东乌鲁木齐国资经营（集团）有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名吴涛同志、王常辉同志（简历后附）为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案，请各位股东及股东代表审议！

新疆城建（集团）股份有限公司

2017 年 7 月 12 日

附件：

吴涛同志简历

吴涛，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员，无境外永久居留权。

曾任职情况：

乌鲁木齐市委组织部部务委员、市委基层组织建设领导小组办公室主任；

乌鲁木齐市沙依巴克区委常委；

乌鲁木齐市沙依巴克区委常委、副书记；

现任职：

新疆城建（集团）股份有限公司党委委员、副书记、总经理。

王常辉同志简历

王常辉，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，无境外永久居留权。

曾任职情况：

新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、投资运营部战略主管、果蔬产业公司运营主管、综合部副经理；

新疆天山水泥股份有限公司战略主管；

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长。