

新疆天富能源股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会资料

2019 年 12 月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2019年12月26日11点0分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，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

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	关于增补公司第六届董事会董事的议案	否
1.01	关于增补王润生先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.02	关于增补钟初先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.03	关于增补潘戈芳女士为公司第六届董事会董事的议案	

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

（十一）律师出具见证意见

（十二）签署股东大会决议和会议记录

（十三）会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

本次会议，涉及董事选举的议案采取累计投票制，即股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事得票。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理

的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。**本次大会审议的议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。**

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

议案一

关于增补公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于原董事陈军民先生、程伟东先生、吴晓军女士辞职，董事出现空缺，现根据公司控股股东新疆天富集团有限责任公司推荐，并经公司董事会审议，现拟增补王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

现提请各位股东审议。

附件：《王润生先生、钟韧先生、潘戈芳女士个人简历》

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年12月18日

附件：

个人简历

王润生：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任石河子市热电厂金工分场工程师、热力公司经理；新疆天富热电股份有限公司热电厂副总工兼热力公司经理；新疆天富热电股份有限公司供热分公司副总经理；石河子市天源燃气有限公司总经理兼党总支副书记、董事长；新疆天富能源股份有限公司副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事；新疆天富集团有限责任公司副总经理。

钟韧：男，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师。历任石河子市热电厂工人、技术员、科员、劳人科副科长、科长；电力多经局、天富实业有限公司副经理；新疆天富热电股份有限公司供电分公司副经理、党委副书记；新疆天富热电股份有限公司供热分公司副经理；新疆天富能源股份有限公司供电分公司党委副书记、电网指挥部临时党支部书记。现任新疆天富能源股份有限公司供电分公司党委书记、经理；新疆天富能源股份有限公司董事。

潘戈芳：女，中国国籍，中共党员，大学学历，高级政工师。历任新疆博州外贸局财务科统计；新疆博州外贸局土特产科业务员；石河子城建局热力办安检队会计；石河子市热力公司办公室劳资干事、管理科副科长、办公室主任；石河子市供热处党总支副书记；新疆天富热电股份有限公司供热分公司党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会主席；新疆天富能源股份有限公司供热分公司纪委书记、副经理。现任新疆天富能源股份有限公司供热分公司党委副书记、总经理；石河子泽众水务有限公司党总

支书记；新疆天富能源股份有限公司董事。