

**内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

**2020 年第三次临时股东大会会议资料**



**二〇二〇年七月二十四日**

## 目 录

会议议程.....	2
一、关于第五届董事会董事薪酬的议案.....	4
二、关于第五届监事会监事薪酬的议案.....	5
三、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）.....	6
四、关于董事会换届选举的议案（独立董事）.....	8
五、关于监事会换届选举的议案.....	10

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年7月24日（星期五）14:00

会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、确定监票人（两名股东代表，一名监事）；
- 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
<b>非累积投票议案</b>	
1	关于第五届董事会董事薪酬的议案
2	关于第五届监事会监事薪酬的议案
<b>累积投票议案</b>	
3.00	关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
3.01	选举张海生先生为公司第五届董事会董事
3.02	选举张杰先生为公司第五届董事会董事
3.03	选举沈治卫先生为公司第五届董事会董事
3.04	选举宋为女士为公司第五届董事会董事
4.00	关于董事会换届选举的议案（独立董事）
4.01	选举郝银平先生为公司第五届董事会独立董事
4.02	选举张剑先生为公司第五届董事会独立董事
4.03	选举王体星先生为公司第五届董事会独立董事
5.00	关于监事会换届选举的议案
5.01	选举杜江波先生为公司第五届监事会非职工监事
5.02	选举乔振宇先生为公司第五届监事会非职工监事

五、股东对会议议案进行投票表决；

六、由监票人宣布表决结果；

- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

议案一：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 关于第五届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

为不断完善公司法人治理结构，提高公司董事会的工作质量和效率，加强董事工作积极性和责任感，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着“权、责、利”一致的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会审核、第四届董事会第三十八次会议审议，拟定公司第五届董事会董事薪酬如下：

- 1、非独立董事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取薪酬；
- 2、独立董事津贴：每人每年12.5万元人民币（税前）。

请公司股东大会审议。

议案二：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 关于第五届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

为不断完善公司法人治理结构，提高公司监事会的工作质量和效率，加强监事工作积极性和责任感，根据《公司章程》等相关规定，本着“权、责、利”一致的原则，经公司第四届监事会第二十四次会议审议，公司第五届监事会监事薪酬拟按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取。

请公司股东大会审议。

议案三：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东：

公司第四届董事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查、第四届董事会第三十八次会议审议，提名张海生先生、张杰先生、沈治卫先生和宋为女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

### 附件：第五届董事会董事候选人（非独立董事）简历

1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团发电事业部总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正集团监事、总经理助理、基建事业部总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，君正集团董事、副总经理。

张海生先生持有本公司股票 500,000 股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有

限公司董事长，上海君正物流有限公司董事，上海君正集能燃气有限公司董事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，上海思尔博化工物流有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事，上海君正船务有限公司董事，上海博森管理咨询有限公司执行董事、总经理，君正集团董事、副总经理、董事会秘书。

张杰先生持有本公司股票 500,000 股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈治卫：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978 年 11 月出生，本科学历。曾任北京爱医生智慧医疗科技有限公司执行董事、经理，君正集团总经理助理、基建事业部副总经理。现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理，北京博晖创新生物技术股份有限公司副董事长。

沈治卫先生持有本公司股票 5,400 股；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、宋为：女，中国国籍，无国外永久居留权，1970 年 1 月出生，研究生学历。曾任 GMG GLOBAL LTD 财务部总经理、风险总监、运营总监，中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理，中化国际物流有限公司副总经理、总经理。现任上海君正物流有限公司董事、总经理，上海君正船务有限公司董事，上海君正思多而特船务有限公司董事长，上海君正集能燃气有限公司董事长，上海能合能源科技有限公司董事长，上海优保博国际物流有限公司执行董事，上海思尔博化工物流有限公司董事长，连云港港口国际石化仓储有限公司董事长，连云港港口国际石化港务有限公司副董事长。

宋为女士未持有本公司股票；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案四：

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的议案（独立董事）**

各位股东：

公司第四届董事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查、第四届董事会第三十八次会议审议，提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

### **附件：第五届董事会董事候选人（独立董事）简历**

1、郝银平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师。

郝银平先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，郝银平先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，郝银平先生兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。

2、张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计师。曾任包头市鑫利峰钢铁有限公司副总经理兼财务负责人，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人，内蒙古赛科星牧业有限公司监事，鄂尔多斯市赛科星养殖有限

责任公司董事，呼伦贝尔市赛优牧业有限公司董事，济源市赛科星牧业有限公司董事，定州市赛科星伊人牧业有限公司监事，鄂托克旗赛优牧业有限公司监事，沧州赛科星牧业有限公司监事，武强赛优牧业有限公司董事，宁夏赛科星养殖有限责任公司董事，华夏畜牧兴化有限公司监事，达拉特旗赛优牧业有限公司监事，北京海华云都生态农业有限公司监事。现任内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事，内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究有限公司监事会主席，寻甸赛优牧业有限公司董事，内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司董事，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人。

张剑先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，张剑先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，张剑先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

3、王体星：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年 11 月出生，本科学历。曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任海南东元千好管理顾问有限公司执行董事、经理，呼和浩特市东元千好企业管理咨询有限责任公司执行董事、经理，青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董事，内蒙古大学总裁教育中心主任，海南大学继教院 EDP 中心主任，中国海洋大学继教院 EDP 中心主任，中国管理教育联合会会长，山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师，内蒙古大学教育发展基金会副理事长。

王体星先生未持有本公司股份；与本公司的控股股东或实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，王体星先生具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括本公司在内，王体星先生兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

议案五：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届监事会已于2020年6月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司第四届监事会第二十四次会议审议，提名杜江波先生、乔振宇先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事崔增平先生组成公司第五届监事会。

请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

### 附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。

曾任君正集团董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团监事会主席。

2、乔振宇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年3月出生，本科学历。

曾任内蒙古君正化工有限责任公司水泥分厂副总经理，君正集团发电事业部副总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电事业部副总经理，君正集团电力生产委员会副主任。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司总经理，君正集团电力生产委员会主任。