

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2021 年第一次临时股东大会资料



二〇二一年二月二日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）上午 12:30 分

网络投票时间为：2021 年 2 月 2 日，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

现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2	宣读本次《2021 年第一次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1	《公司关于增补独立董事的议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于增补独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事李季鹏先生因个人原因，于 2021 年 1 月 8 日向董事会已辞去公司独立董事及担任董事会下属专业委员会委员所有职务，根据《公司法》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现提名龚巧莉女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事候选人简历如下：

龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院 MBA 导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司独立董事、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会全面预算管理委员会副主任，新疆生产力促进中心财务评审专家，新疆科技厅财务评审专家，乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问。

本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本议案提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会