

新疆天润乳业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



新疆·乌鲁木齐
二〇二二年八月十日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程.....	1
新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案.....	2

新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2022 年 8 月 10 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：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

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：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 2022 年 8 月 10 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 2022 年 8 月 10 日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》。

（四）现场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）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，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）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

【议案一】**新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案**

各位股东及股东授权代表：

近日，公司董事会接到独立董事李胜利先生的辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在本次股东大会选举产生新的独立董事前，李胜利先生将继续履行独立董事及在董事会各专门委员会中的职责。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提请选举张列兵先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后），任期自本次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。经本次股东大会选举为独立董事后，张列兵先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期与前述独立董事职务任期一致。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2022 年 8 月 10 日

附：个人简历

张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授；曾任北京三元食品股份有限公司总工程师、副总经理，四川新希望乳业有限公司总经理。