

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二五年一月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15 时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 3) 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十. 见证律师宣读法律意见书；
- 十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内 容
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	提议选举明再远为公司第五届董事会非独立董事
1.02	提议选举张蜀为公司第五届董事会非独立董事
1.03	提议选举严丹华为公司第五届董事会非独立董事
1.04	提议选举张舰兵为公司第五届董事会非独立董事
1.05	提议选举龚池华为公司第五届董事会非独立董事
1.06	提议选举张新龙为公司第五届董事会非独立董事
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	提议选举温晓军为公司第五届董事会独立董事
2.02	提议选举黄娟为公司第五届董事会独立董事
2.03	提议选举赵爱清为公司第五届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01	提议选举黄敏为公司第五届监事会股东监事
3.02	提议选举左军为公司第五届监事会股东监事

2025 年第一次临时股东大会
议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会非独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述董事候选人的基本情况见附件。

附：董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年 1 月 6 日

董事会候选人简历

明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

张蜀：男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。2020年至今，任公司总经理。

严丹华：男，汉族，先生，1968年生，中共党员，本科学历。1999年至2006年，担任新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007年至2013年，担任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部的办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）的副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016年至2018年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

张舰兵：男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书证书。1990年至1999年，担任德阳市经济体制改革委员会工交处副处长。1999年至2006年，在德阳市政府办工作，历任行政处副处长及督查办副主任。2006年至2010年，担任德阳市信息化办公室主任。2010年至2015年，担任德阳市经信委副主任。2015年担任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理办公室主任、阜康市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部主管及总经理助理。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

龚池华：男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。1992年9月至2005年11月分别任中国海洋石油公司有限公司渤海分公司绥中36-1油田明珠号外输系长，渤海分公司开发部工程协调人，蓬莱19-3一期开发项目管理组工程主管，蓬莱19-3二期总体开发方案协调人，以及蓬莱一期生产作业副总监。2005年12月至2006年8月任康菲石油中国有限公司生产作业总监。2006年9月至2008年6月任康菲石油印度尼西亚公司东区BELENAK油田总监。2008年7月至2009年10月任康菲石油中国有限公司渤海作业区生产经理。2009年11月至2015年3月期间先后任康菲

石油中国有限公司番禺资产经理及供应链经理。2015年4月至2020年12月曾分别担任亚美能源控股有限公司马必项目、潘庄项目总经理。2020年4月至2020年12月期间同时担任亚美能源控股有限公司副总裁。2021年1月至2021年12月担任北京中海沃邦能源投资有限公司总经理。2022年担任亚美能源控股有限公司副总裁。

张新龙：男，1984年出生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、燃气管理中级职称。2007年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼米东区鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。现任公司董事兼副总经理。

2025 年第一次临时股东大会
议案二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举温晓军、黄娟、赵爱清为公司第五届董事会独立董事；独立董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述独立董事候选人的基本情况见附件。

附：独立董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年 1 月 6 日

独立董事候选人简历

温晓军：中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，硕士学历，2016年5月至今创办了国浩律师（乌鲁木齐）事务所，任党支部书记、主任、管理合伙人，执业年限：十六年。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年3月19日至今担任西域旅游开发股份有限公司独立董事；2022年6月至今担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。

黄娟：女，汉族，1976年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，现任西南财经大学会计学院教授，兼任国家社会科学基金项目同行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。

赵爱清：女，汉族，中共党员，博士研究生学历，副研究员/编审。1999年7月至2000年8月，在中国农业银行四川省雅安地区分行信贷处工作，任科员。2003年7月至今，在西南财经大学《经济学家》编辑部工作，任办公室副主任。2015年8月至2016年8月，受国家留学基金委公派资助赴美国宾州印第安纳大学作访问学者。长期从事经济金融领域的科研工作和学术期刊编辑工作，熟悉公司金融和上市公司运作的基本知识。

2025 年第一次临时股东大会
议案三

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现选举公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司监事会提名，现提请选举黄敏、左军为股份公司股东代表监事，与通过职工大会选举产生的职工代表监事王敏共同组成股份公司第五届监事会。监事任期三年，自本次股东大会决议之日起算。

前述监事候选人的基本情况见附件。

附：监事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年 1 月 6 日

股东监事候选人简历

黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会主席。

左军：男，羌族，1981年生，本科学历。2003年至2020年，火箭军某旅服役。2020年至2023年，任亚美能源控股有限公司采购部副部长。2024年至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司物资采供部部长。

王敏：女，汉族，1979年生，西安建筑科技大学毕业，大专学历，工程管理概预算专业；本科就读于西南科技大学土木工程专业。具有工程师及一级注册造价师证。2003年至14年任陕西裕华房地产开发公司预算主管，负责工程土建预结算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房产公司成本部副部长主持工作；2019年3月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司预决算部长助理；2023年至今，任本公司下属紫金山事业部预决算部副部长。