



**甘肃莫高实业发展股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二五年一月二十七日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议规则

### 一、会议的组织方式

(一) 本次股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:30。
- 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 4、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日  
至 2025 年 1 月 27 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。

网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2025-06)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日。截止 2025 年 1 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

### 二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30

会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主持人：公司董事长杜广真

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程。
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
- 三、审议各项议案：

| 序号     | 议案名称                     | 投票股东类型     |
|--------|--------------------------|------------|
|        |                          | A 股股东      |
| 累积投票议案 |                          |            |
| 1.00   | 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案  | 应选董事（6）人   |
| 1.01   | 选举牛济军先生为公司第十一届董事会非独立董事   | √          |
| 1.02   | 选举马建林先生为公司第十一届董事会非独立董事   | √          |
| 1.03   | 选举张新军先生为公司第十一届董事会非独立董事   | √          |
| 1.04   | 选举周玉斌先生为公司第十一届董事会非独立董事   | √          |
| 1.05   | 选举邢亮女士为公司第十一届董事会非独立董事    | √          |
| 1.06   | 选举牛育林先生为公司第十一届董事会非独立董事   | √          |
| 2.00   | 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案   | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01   | 选举陈垣先生为公司第十一届董事会独立董事     | √          |
| 2.02   | 选举王森先生为公司第十一届董事会独立董事     | √          |
| 2.03   | 选举王雷先生为公司第十一届董事会独立董事     | √          |
| 3.00   | 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人   |
| 3.01   | 选举王刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事   | √          |
| 3.02   | 选举张雷先生为公司第十一届监事会股东代表监事   | √          |

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录

- 1、《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》
- 2、《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案》

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会提名牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名上述六人为第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次选举非独立董事采用累积投票制方式，候选人 6 人，应选 6 人。具体详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-06）。

请各位股东选举。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十七日

## 附

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、牛济军：男，汉族，现年 55 岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司党委书记、经理，现任公司党委书记。牛济军先生于 2013 年 6 月获农业部颁发“全国农牧渔业丰收奖农业技术推广贡献奖”奖项；2020 年 12 月获中共甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅颁发“甘肃省领军人才”奖项；2023 年 6 月获人力资源社会保障部、农业农村部颁发“全国农业农村劳动模范”奖项。

截至本公告日，牛济军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2、马建林：男，汉族，现年 50 岁，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长，甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，马建林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

3、张新军：男，汉族，现年 54 岁，中共党员，本科学历，会计师、审计师。

曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内控风险部副部长、审计内控部副部长、财务部副部长、财务部部长、财务总监，甘肃亚盛农业综合服务有限公司执行董事、总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。现任公司党委副书记。

截至本公告日，张新军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

4、周玉斌：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销分公司项目现场经理，甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部（土地管理部）副部长、部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司战略发展部（政策研究室）部长（主任）。

截至本公告日，周玉斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

5、邢亮：女，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长（副主任）。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务管理部（资金结算中心）一级高级经理（正职级）、副部长（副主任），青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司监事。

截至本公告日，邢亮女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

6、牛育林：男，汉族，现年 52 岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师、公司总工程师、技术总监、葡萄酒厂厂长。现任公司党委委员、副总经理、技术总监。牛育林先生于 2020 年 4 月被中国葡萄酒市场白皮书发布会组委会评为“中国葡萄酒市场杰出酿酒师”称号；2020 年 9 月被甘肃省委省政府授予“甘肃优秀专家”称号；2023 年 9 月被中国葡萄酒信息网评为“中国优秀酿酒师”称号；2023 年 12 月被甘肃省委省政府聘用为“甘肃省领军人才”。

截至本公告日，牛育林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。



## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会提名陈垣、王森、王雷等三人为第十一届董事会独立董事候选人（王雷为会计专业人士）（简历附后）。公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名上述三人为第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上海证券交易所对三名独立董事候选人任职资格审核无异议。

本次选举独立董事采用累积投票制方式，候选人 3 人，应选 3 人。具体详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-06）。

请各位股东选举。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十七日

## 附

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人简历

1、陈垣，男，汉族，现年 62 岁，中共党员，博士，二级教授，博士研究生导师。现为甘肃省现代农业产业技术体系中药材首席专家，甘肃省中药材质量评审首席专家，甘肃省生物医药产业创业投资基金顾问组专家、中药炮制机械分技术委员会委员、全国中药材物流专家委员会委员。2015 年度获“陇原骄子”提名奖，2020 年被评为甘肃省科技工作先进个人，2022 年获甘肃省五一劳动奖章。1992 年以来从事药用植物栽培与育种、中药材加工、野生植物驯化方面的教学与科研。发表论文 166 篇，主编及参编专著及教材 8 部，科研获奖 6 项。获得国家发明专利 15 件。制定行业和地方标准 5 项。主持研究生产技术并通过国家药监局认证的 GAP 基地 6 个。

截至本公告日，陈垣先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2、王森：男，汉族，现年 62 岁，中共党员，本科学历。曾在甘肃省司法厅律师工作管理处、甘肃省经济律师事务所工作，曾任中共甘肃省委法律顾问、甘肃省人民政府法律顾问、甘肃省十三届人大司法监督咨询专家、中国监察网民事行政业务咨询专家、甘肃股权交易中心专家评审委员会委员、兰州仲裁委员会专家委员会委员。现任甘肃经天律师事务所合伙人，甘肃省律师协会理事，中共甘肃省律师行业党委委员。

截至本公告日，王森先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，近三年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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

3、王雷：男，汉族，现年 44 岁，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任会计学术联盟联合发起人、中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长、甘肃省建设投资（控股）集团有限公司外部董事、甘肃银行独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》及 Asia Pacific Business Review, China Finance Review International 等期刊匿名审稿人。研究领域为：会计与资本市场、制度与公司财务、ESG。论文发表于《经济研究》《南开管理评论》《审计研究》《财经研究》《中国会计评论》《中国人口科学》《科研管理》等 CSSCI 期刊，主持国家社会科学基金项目 1 项，教育部产学合作协同育人项目 1 项，兰州大学“一带一路”专项资助项目 1 项，中央高校基金项目 2 项，参与国家自然科学基金和社会科学基金项目多项。

截至本公告日，王雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司监事会提名王刚先生、张雷先生为第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十一届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

本次选举股东代表监事采用累积投票制方式，候选人 2 人，应选 2 人。具体详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-06）。

请各位股东选举。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二十七日

## 附

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会股东代表出任的监事候选人简历

1、王刚：男，现年 56 岁，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任甘肃农垦永昌农场有限公司（永昌农场）党委委员、董事、副总经理（副场长），甘肃省国营小宛农场（甘肃农垦小宛农业有限责任公司）党委书记、场长、董事长，甘肃农垦小宛农场有限责任公司党委书记、董事长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司监事会办公室主任，本公司党委委员、监事会主席。

截至本公告日，王刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

2、张雷：男，现年 53 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。