



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2025年第一次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2025-08-01

会议召开日：2025-08-06

会 议 议 程

序号	会 议 内 容
一	主持人宣布大会开幕
二	介绍本次股东大会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
	议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
	1.1 《关于选举张志军先生为非独立董事的议案》
	1.2 《关于选举宋民松先生为非独立董事的议案》
	1.3 《关于选举张文国先生为非独立董事的议案》
	议案二：《关于选举倪元颖女士为第九届董事会独立董事的议案》
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六	律师对公司 2025 年第一次临时股东大会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一：

《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

因公司实际控制人变更，董事会需按程序进行改组选举工作。经股东推荐，公司拟选举以下董事人员：

1、《关于选举张志军先生为非独立董事的议案》

公司董事会及董事会提名委员会已同意选举张志军先生（简历后附）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、《关于选举宋民松先生为非独立董事的议案》

公司董事会及董事会提名委员会已同意选举宋民松先生（简历后附）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

3、《关于选举张文国先生为非独立董事的议案》

公司董事会及董事会提名委员会已同意选举张文国先生（简历后附）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述公司拟选举的董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满到期日。

张志军先生、宋民松先生、张文国先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司法第 178 条之规定的情形。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日

附相关人员简历：

1、张志军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生。中共党员，大学学历，正高级农艺师，泰山产业领军人才，现任滨州中裕食品有限公司总经理，滨州市政协常委，山东农业贸易促进会会长、山东省民营企业家协会副会长、山东省精品旅游促进会副会长。曾荣获“全国农业劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省军民融合突出贡献个人”山东省“勇于创新”奖先进

个人、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、“齐鲁乡村之星”、山东“十佳三农人物”、连续六年获得滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉称号。未持有公司股份，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》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、宋民松，男，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。是公司的实际控制人，现任滨州中裕食品有限公司总裁。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》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、张文国，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，中共党员，大专学历。现任公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司董事。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》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

议案二：

《关于选举倪元颖为第九届董事会独立董事的议案》

各位股东：

因公司实际控制人变更，董事会需按程序进行改组选举工作。经股东推荐，公司董事会及董事会提名委员会已同意选举倪元颖女士（简历后附）为公司第九届董事会独立董事候选人，与公司现任董事会成员共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满到期日。

独立董事候选人的有关材料，已经上海证券交易所无异议审核通过。

倪元颖女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不符合公司法第 178 条之规定的情形。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日

附相关人员简历：

倪元颖，女，汉族，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，学校 B 类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。未持有公司股份，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》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。