

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD

2023 年第一次临时股东大会会议资料



会议资料目录

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
- 2、议案一公司第九届董事会董事薪酬的方案
- 3、议案二关于选举董事的议案
- 4、议案三关于选举独立董事的议案
- 5、议案四关于选举监事的议案

新疆伊力特实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
(会议时间：2023 年 11 月 28 日)

项目	议题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	宣布股东大会表决办法	主持人
5	关于公司第九届董事会董事薪酬的方案	主持人
6	关于选举董事的议案	
7	关于选举独立董事的议案	
8	关于选举监事的议案	
9	宣布现场表决结果	监票人
10	询问现场参会股东对现场表决结果有无异议	主持人
11	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人
12	宣读网络投票结果	主持人
13	宣读股东大会决议	主持人
14	询问参会股东对该决议有无异议	主持人
15	由见证律师宣读股东大会见证法律意见书	见证律师
16	解答股东的提问或质询	主持人
17	参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字	主持人
18	宣布股东大会结束	主持人

议案一

公司第九届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，依据公司实际情况，经公司第八届薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事津贴方案，具体内容如下：

（1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴；

（2）外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；

（3）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；

上述外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；本届董事人员津贴标准自公司第九届董事会相关董事履职之日起开始执行。

以上议案，请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

议案二

关于选举董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为公司第九届董事会董事候选人；推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人。

上述人员的任职资格经公司第八届董事会提名委员会审查，并经公司八届二十五次董事会审议通过，第九届董事候选人陈智、陈双英、刘新宇及外部董事蒋宏的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将上述人员提交公司股东大会审议。

2.01 选举陈智先生为公司第九届董事会董事的议案

董事候选人：陈智，男，57 岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.02 选举陈双英先生为公司第九届董事会董事的议案

董事候选人：陈双英，男，58 岁，党员，大学本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.03 选举刘新宇先生为公司第九届董事会董事的议案

董事候选人：刘新宇，男，59 岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.04 选举蒋宏先生为公司第九届董事会外部董事的议案

外部董事候选人：蒋宏，男，54 岁，党员，工程师，现任新疆煜福聚餐饮管理有限公司（麦当劳新疆公司）董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

议案三

关于选举独立董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐冉斌、肖建峰、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，并经公司八届二十五次董事会审议通过，第九届独立董事候选人冉斌、肖建峰、张勇的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。独立董事候选人冉斌、肖建峰、张勇均已参加过上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得资格证书。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将上述人员提交公司股东大会审议。

3.01 选举冉斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：冉斌，男，56 岁，律师，现任天阳律师事务所一级合伙人。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3.02 选举肖建峰先生为公司第九届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：肖建峰，男，47 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，德展大健康股份有限公司副总经理、董事会秘书，西域旅游独立董事，维泰股份独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3.03 选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案

独立董事候选人：张勇，男，48 岁，注册税务师，高级会计师，现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

议案四

关于选举监事的议案

公司第八届监事会任期已满，经公司八届十五次监事会会议表决，公司第八届监事会推荐王建芳女士为公司第九届监事会监事候选人，并同意将上述监事候选人提交公司股东大会审议选举。

4.01 选举王建芳女士为公司第八届监事会监事的议案

王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委书记、三级调研员，师市监察委员会派出 71 团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领导小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日