

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六届董事会第四十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

#### **一、董事会会议召开情况**

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2022 年 3 月 1 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2022 年 3 月 8 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

- （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》  
同意提名刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。  
1、选举刘中海先生为第七届董事会非独立董事候选人  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举李小红女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举肖莉女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举金建霞女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会非独立董事候选人刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士。经审阅上述人员的个人简历、任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司第六届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第六届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。

在公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会非独立董事将继续履行原有职责。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

同意提名胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生为公司独立董事候选人。

1、选举胡本源先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举李大明先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举王传兵先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举何新益先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、选举万江春先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人王传兵先生、何新益先生、万江春先生在本次提名时尚未取得独立董事资格证书，王传兵先生、何新益先生、万江春先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会独立董事候选人胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生。经审阅上述人员的个人简历、任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，拥有履行独立董事职责所具备的能力。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司第六届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见，勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第六届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用

累积投票制。

在公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会独立董事将继续履行原有职责。

### （三）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴标准为：年度独立董事津贴 8 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 2 万元人民币（含税）。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡本源先生、李大明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见 2022 年 3 月 8 日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn) 《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第四十九次会议独立董事意见；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日

### ● 报备文件

公司第六届董事会第四十九次会议决议

附件：候选人简历

## 非独立董事候选人简历

**刘中海：**男，汉族，1968年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份党委书记、第五届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司党委书记、董事长；冠农股份党委书记、第六届董事会董事长。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**李小红：**女，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师会计核算(政府采购)中心政府采购科科长。现任新疆铁门关市政协副主席、新疆生产建设兵团第二师国库集中支付中心主任、铁门关市新丝路资产管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**肖 莉：**女，汉族，1979年生，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长。现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、董事、总经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

**金建霞：**女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书等职。现任冠农股份党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。拟任冠农股份第七届董事会董事。

## 独立董事候选人简历

**胡本源：**男，1974年生，党员，会计学博士、教授、博士研究生导师，中国注册会计师，主要从事内部控制与审计理论的研究，入选第四批全国学术类会计领军人才。曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业独立董事。现任冠农股份、新鑫矿业独立董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**李大明：**男，汉族，1967年生，中国政法大学民商法法学研究生。曾任中葡股

份、汇通集团、美克家居、天山生物独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、百花村、冠农股份独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事、新疆金融投资有限公司董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**王传兵：**男，汉族，1977年生，注册会计师、中级会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，有多年为上市公司进行年报审计、IPO审计、资产重组中的财务审计等的经验。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**何新益：**男，汉族，1974年生，博士、教授、硕士研究生导师，研究领域为农副产品精深加工。现任天津市粮油学会副理事长，天津市食品学会常务理事，天津农学院食品科学与生物工程学院教授。入选“天津市高校学科领军人才培养计划”，国家林业和草原局院校教材建设专家委员会委员，教育部学位论文评审专家。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

**万江春：**男，汉族，1987年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然科学基金、现代农业产业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重点研发计划、自然科学基金、高校科研计划等项目 20 余项。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。