

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2023 年第三次临时股东大会资料



二〇二三年五月三十一日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2023年5月31日（星期三）上午10:30分

（二）网络投票时间为：2023年5月31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

二、现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2023年第三次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于增补董事的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签

字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东：

鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事郭双霞女士已达到法定退休年龄、程冠卫先生因工作调动原因，分别于 2023 年 5 月 4 日向董事会辞去公司第七届董事会董事及担任董事会下属专业委员会委员职务。公司已于 2023 年 5 月 12 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，并经公司股东单位推荐，现增补杜勇剑先生和冯玉烽先生为公司第七届董事会董事，任期同届期。

经提名委员会初步审查，董事候选人杜勇剑先生和冯玉烽先生具备《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。董事候选人简历如下：

1、杜勇剑先生，男，汉族，1970 年 1 月出生，1992 年 5 月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。曾任五师 87 团副总经济师、发展改革经营管理科科长、团国有资产投资经营公司总经理；新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、副总经理、博乐市正大钙业有限公司董事长；博乐市正大钙业有限公司董事长；新疆双博汇金投资有限公司党委委员；新疆双博汇金投资有限公司党委委员、副总经理、工会主席；新疆双河国投运营集团有限公司党委委员副总经理、工会主席；新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席；现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

2、冯玉烽先生，男，汉族，1980 年 8 月出生，2004 年 6 月参加工作，中共党员，大学本科学历。曾任武警博州消防支队防火监督处副营职参谋；第五师发改委副主任科员；第五师双河市发展和改革委员会主任科员；第五师双河市发展和改革委员会二级主任科员；第五师双河市发展和改革委员会综合科科长、一级主任科员；第五师双河市发展和改革委员会经济发展科科长、一级主任科员；现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副总经理。

本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会