



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会  
会议资料

2020 年 10 月 29 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长郑术建）

会议时间：2020年11月5日上午10:30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

股东代表2名，监事1名。

三、审议《关于补选董事的议案》

四、各位股东代表发言、提问

五、现场各位股东代表投票表决

六、监票组检票

七、统计表决结果

八、主持人宣布会议结束

## 青松建化 2020 年第二次临时股东大会议案

### 关于补选董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事高鹏于 2020 年 4 月 24 日辞去公司董事职务，公司董事、副总经理宁沉浮于 2020 年 9 月 14 日辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宁沉浮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将在 2 个月内召开临时股东大会，选举新的董事。

公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提名方立先生为公司董事会董事候选人，公司提名王建清副总经理为公司董事会董事候选人，方立先生和王建清副总经理简历如下：

**方立：**男，汉族，1970 年 9 月出生，1992 年 7 月参加工作，全日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、党委副书记、副董事长、副总经理。

**王建清：**男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量

科技技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，2014年12月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2020年10月29日