

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

2019 年年度股东大会资料



二〇二〇年五月二十日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 10:30 分

网络投票时间为：2020 年 5 月 20 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

现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1.	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2.	宣读本次《2019 年年度股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
2.	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
3.	审议《公司 2019 年度财务决算报告》
4.	审议《公司 2019 年度关联交易实际发生情况报告》
5.	审议《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
6.	审议《公司关于 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
7.	审议《公司关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案》
8.	审议《公司 2020 年度财务预算方案》
9.	审议《公司关于续聘 2020 年度财务审计机构并确定其 2019 年度报酬的议案》
10.	审议《公司 2020 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
11.	审议《公司关于 2019 年度董事、监事津贴的议案》
12. 00	审议《关于选举董事的议案》

12.01	选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人
12.02	选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人
12.03	选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人
12.04	选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人
12.05	选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人
12.06	选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人
13.00	审议《关于选举独立董事的议案》
13.01	选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人
13.02	选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人
13.03	选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
14.00	审议《关于选举监事的议案》
14.01	选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人
14.02	选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人
14.03	选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

股东大会：

《公司 2019 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《公司 2019 年度董事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，新赛股份董事会在各级监管部门的监督指导下，在股东们的支持帮助下，全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，很好地发挥了董事会的作用。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况和治理情况

（一）公司总体经营情况

本报告期内，公司实现生产总值23600万元，同比增长2.7%；实现营业收入138022.88万元，较上年同期增长7.54%；营业利润1519.91万元，较上年同期减少37.83%；利润总额2106.87万元，较上年同期减少35.03%；归属于上市公司股东的净利润2088.10万元，较上年同期增长2.54%。

（二）公司治理情况

1、公司法人治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了股东会、董事会、监事会的权责范围和工作程序。公司全体股东、董事、监事恪尽职守，能够实时关注公司经营管理的重大事项，对提交股东会、董事会、监事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了三会决策的科学性。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，未越过股东

大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况；公司重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会和董事会依法做出；未利用其特殊的地位谋取额外的利益及损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、投资者关系管理

为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，报告期内，公司多次接待机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，2019年公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动，解答投资者提问 37 人次。公司通过电话、邮寄、电子邮件、传真、网络互动等联系方式回答投资者的咨询，能够全方位地宣传公司的现状、经营理念、企业宗旨、技术创新和发展前景，增强了投资者的信心，对公司的平稳运行起到了重要的作用。

4、信息披露与透明度管理

报告期内，公司依据相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所股票上市规则及其他规定，真实、准确的披露公司信息。能够保证公司所披露的信息是以客观事实或具有实时基础的判断和意见为依据，不夸大其辞，内容完整，文件齐备，格式符合规定要求，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

5、内幕信息管理

董事会一直重视规范内幕信息管理，已制订并有效执行了《信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》等一系列管理制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严格执行内幕信息责任追究制度，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告或进行重大资产重组事项时，均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息或核查董监高买卖公司股票情况并向上海证券交易所及证券监管机构报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

二、 董事会依法履职情况

2019 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》行使董事会职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。主要工作情况如下：

(一) 董事会会议情况及主要决议内容

2019年，董事会成员共9名，其中独立董事3名（独立董事关志强因任期届满已辞去独立董事职务，因公司一直未能找到合适的独立董事，关志强暂履行独立董事职责），均亲自出席了董事会全部会议。公司共召开9次董事会，其中以通讯表决方式召开8次，现场表决方式召开1次，审议并通过了37项议案，发布61项公告，具体内容如下：

召开日期	届次	主要议案
2019年1月8日	第六届董事第二十七次	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2019年1月29日	第六届董事第二十八次	《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》、《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年2月27日	第六届董事第二十九次	《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
2019年3月27日	第六届董事第三十次	《公司2018年度董事会工作报告》 《公司2018年度总经理工作报告》 《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司2018年度独立董事履职情况报告》 《公司2018年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》 《公司2018年度报告正文及摘要》 《公司2018年度财务决算报告》 《公司2018年度关联交易实际发生情况报告》 《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 《公司2019年度财务预算方案》 《公司2019年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》 《公司关于预计2019年度日常关联交易总额的议案》 《公司关于2018年度高级管理人员年薪报酬的议案》 《公司关于2018年度内部控制自我评价报告》 《公司2019年度生产经营计划的议案》 《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案》 《公司关于2018年度董事、监事津贴的议案》 《公司关于2019年固定资产投资计划的议案》 《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 《公司关于召开2018年度股东大会的议案》
2019年4月29日	第六届董事第三十一次	《公司2019年第一季度报告》
2019年7月25日	第六届董事第三十二次	《公司关于拟转让所属子公司股权的议案》 《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议

		案》 《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
2019年8月29日	第六届董事第三十三次	《公司2019年半年度报告及摘要的议案》 《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》
2019年10月29日	第六届董事第三十四次	《公司2019年第三季度报告的议案》 《公司关于拟注销控股子公司的议案》
2019年11月6日	第六届董事第三十五次	《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》 《公司关于调整公司组织机构的议案》 《公司关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2019年度公司共召集了6次股东大会, 审议并通过了19项议案。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019-01-04	2019年第一次临时股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-01-4
2019-02-18	2019年第二次临时股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-02-18
2019-03-19	2019年第三次临时股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-03-19
2019-04-18	2018年年度股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-04-19
2019-08-13	2019年第四次临时股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-08-14
2019-11-25	2019年第五次临时股东大会	http://www.sse.com.cn	2019-11-26

2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》中股东大会所赋予的职责, 及时贯彻落实股东大会的各项决议, 实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作, 实现了决策的科学化、民主化、程序化、规范化。确保了投资者的知情权、参与权、决策权。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

本报告期内, 公司董事会审计委员会由3名独立董事及2名董事组成, 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责, 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。2019年, 公司董事会审计委员会主要审议通过了公司2018年年度报告、2019年定期报告、2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告、《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》、2019年业绩预告等事项。审议通过《2019年度内部控制评价报告》, 审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

2、董事会提名委员会履职情况

本报告期内，公司董事会提名委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

本报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任，2019 年，公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬委员会议事规则》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，积极开展各项工作。根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。2019 年审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员年薪报酬的议案》。

4、董事会战略与投资委员会履职情况

本报告期内，公司董事会战略与投资委员会由 2 名独立董事及 3 名董事组成，其中主任委员由公司董事长担任，董事会战略与投资委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，增强了公司核心竞争力，确定了公司发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效益和决策的质量，完善了公司治理结构。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，认真履行独立董事的职责，独立行使职权；参加公司董事会和列席股东大会，认真审议相关议案，并按照要求就公司在报告期内涉及关联交易、对外担保、人事任免、续聘会计师事务所、资产减值准备的计提等方面发表了独立客观的意见，以及就公司治理、发展战略、重大投资等方面提出了建设性建议。在年报审计期间，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《独立董事年报工作制度》的规定，就审计相关工作能够多次与公司管理层和年审会计师见面，进行即时沟通，听取相关汇报，履行了定期报告编制过程中的检查与监督职责。在董事会决策中，就公司所处行业的宏观经济形势、行业状况，以及专业角度，对公司议案发表专业性意见，对公司的经营活动认真发表独立意见，对

公司项目决策的科学性和审慎性能够向董事会即时提醒，充分发挥了独立董事的独立作用及专业优势，在维护中小股东的利益方面起到了积极的作用。

（五）董事、监事、高级管理人员培训学习情况

为提高公司整体资本运作规范意识，董事会组织公司董事、监事、高级管理人员参加上交所举办的董秘培训、独立董事培训、财务总监的培训。参加新疆监管局举办的 2019 年度辖区上市公司各项专题培训，参加中国上市公司协会举办各类专题研修培训。

2020 年，公司董事会不忘初心，牢记使命，实干担当，奋力拼搏，以积极的心态、大胆创新的勇气、求真务实的精神推动公司再上新台阶，努力创造优良的业绩回报全体股东！

以上报告，提请各位股东审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
董事长：马晓宏

议案 2

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

股东大会：

《公司 2019 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第二十八次会议审议，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

我受监事会的委托，向股东大会做 2019 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况、公司经营活动、财务状况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。现将 2019 年度监事会主要工作，报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议的情况如下：

1. 2019 年 1 月 8 日，召开了公司第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2. 2019 年 1 月 29 日，公司召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》。

3. 2019 年 2 月 27 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

4. 2019 年 3 月 27 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《公司 2018 年度报告正文及摘要的议案》、《公司 2018 年度关联交易实际发生情况报告的议案》、《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2019 年度财务预算方案的议案》、《公司关于预计 2019 年度日常关联交易总金额的议案》、《公司 2019 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》、《公司关于续聘 2019 年度财务审计

机构并确定其 2018 年度报酬的议案》、《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

5. 2019 年 4 月 29 日，公司召开了第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告的议案》。

6. 2019 年 7 月 25 日，公司召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于拟转让所属子公司股权的议案》、《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案》。

7. 2019 年 8 月 29 日，公司召开了第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。

8. 2019 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告的议案》。

9. 2019 年 11 月 6 日，公司召开了第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于全资子公司股权债权置换的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的说明

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员根据有关法律法规对公司依法运作和内部规章制度的执行情况进行了认真检查，对公司各类会议、决策的召集召开、程序执行等方面进行了检查，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度规范运作，决策程序合法有序，信息披露真实、准确、及时、完成，无虚假记载、误导投资者的情况出现；公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的规定恪尽职守、勤勉尽职，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，不存在损害公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2019 年度，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况。

（三）对公司 2019 年年度报告的审核意见

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四) 公司治理情况

报告期内,监事会成员通过列席会议、听取汇报等方式对公司治理情况进行了检查、督导。监事会认为:公司已经建立了系统的内部控制体制以及必要的内部监管机制,公司的组织机构及决策程序等符合现代企业公司治理的要求,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定。

(五) 对公司关联交易情况的核查

报告期内,公司关联交易定价公允,表决程序依法合规。其中,涉及关联交易的议案关联董事回避表决,独立董事对关联交易出具了相应的事前认可及独立意见。监事会认为:公司信息披露及时、充分,没有损害公司及相关股东的利益;董事、高级管理人员在涉及关联交易决议过程中,充分履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和《公司章程》的行为。

(六) 募集资金存放与使用情况

报告期内,监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查,认为公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定,对报告期内发生的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、根据实际情况变更部分募投项目资金用途等事项均履行了合法合规的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

(七) 公司对外担保情况的检查

报告期内,监事会对公司对外担保情况进行了审核,认为:公司担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,担保事项履行了必要的审批程序,除公司已披露信息外,公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

(八) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,并能根据企业实际

情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；公司董事会编写的《2019年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况的核查

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及有关法律法规的要求，认真做好企业内幕信息管理和内幕知情人信息登记、备案及对外报送等工作，同时，能够及时提醒相关单位和人员履行内幕信息保密义务，没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。监事会认为：公司内幕知情人不存在利用内幕信息进行违规股票交易的行为；公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉、忠实履行了职责，有效防范了内幕消息的泄露，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形，切实保护了投资者的合法权益。

三、2020年度工作计划

2020年，公司监事会将继续严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、等有关法律法规赋予监事会的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，进一步促进公司法人治理结构的优化完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。

1. 紧紧围绕公司2020年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务，围绕中心，服务大局，解放思想，坚定信心，积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司2020年转型升级和各项奋斗目标，努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。

2. 严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度，提出意见和建议，要通过列席董事会会议，定期召开监事会会议等有效途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。

3. 积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。

4. 坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。

5. 大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，

认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

各位股东、列席代表，2020年度股东会提出了公司2020年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下，以党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神为强劲动力，认真贯彻本次股东会议宗旨，统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏，以高度的主人翁责任感和紧迫感，全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中，为全力实现2020年的各项奋斗目标而努力奋斗。

以上报告，提请各位股东审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

监事会主席：张庆帮

议案 3

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

股东大会：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告及 2019 年公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 4

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议 《2019 年度关联交易实际发生情况报告的议案》

股东大会：

2019 年度，公司根据生产经营的实际需要，与关联方在生产经营保障、房屋租赁、生产资料供应、销售货物等方面发生了关联交易，具体关联交易实际发生情况的报告详见《公司 2019 年度关联交易实际发生情况报告的公告》，于 2020 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 5

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
审议《2019 年度计提资产减值准备的议案》**

股东大会：

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计认定，2019 年度公司计提各项资产减值准备情况。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 6

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议 《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

股东大会：

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2019 年度实现合并净利润 19,909,519.76 元，归属母公司的净利润 20,880,956.22 元。2019 年度新赛股份母公司实现净利润为-262,430,386.26 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-158,896,878.63 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-421,327,264.89 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案7

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《预计2020年度日常关联交易总额的议案》

股东大会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2020年度累计持续发生或将要发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

一、概述

根据实际经营需要，结合2019年度实际发生的同类日常关联交易总额和2020年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计2020年公司日常关联交易额为2,560.00万元。

二、关联方及其关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一、对公司存在控制关系的现有关联方	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	公司之控股股东，现持有公司42.173%股权。
二、不存在控股关系的关联方	
第五师绿城园林绿化有限公司	控股股东之全资子公司
阿拉山口亚欧大酒店有限公司	控股股东之全资子公司
博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司	控股股东之全资子公司
博乐市五世酒业有限责任公司	控股股东之全资子公司
新疆生产建设兵团农五师电力公司	控股股东之全资子公司
新疆双河勘测设计有限公司	控股股东之控股公司
新疆普耀新型建材有限公司	新赛股份联营企业
新疆双河水控农业发展有限公司	新赛股份联营企业
新疆新赛宏伟投资有限公司	新赛股份联营企业

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，（5）就近采购、节约成本的原则。

四、关联交易主要内容

(一) 预计 2020 日常关联交易总金额

单位：万元

企业名称	关联方	交易方式	金额	
			2020 年度	2019 年度
1、接受劳务				
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	担保费	协议价	800.00	553.52
新疆生产建设兵团农五师电力公司	电费	市场价	50.00	33.75
2、水电汽等其他公用事业费用（购买）				
新疆生产建设兵团农五师电力公司	汽、电	市场价	1,710.00	1,371.44
合计			2,560.00	1,958.71

(二) 预计 2020 年日常关联交易总金额情况说明

1. 接受劳务

从 2018 年起本公司贷款需要艾比湖农工商联合总公司担保，对方收取担保手续费 2%，预计 2020 年由其担保贷款 40,000.00 万元，需支付担保费 800.00 万元。

根据生产经营所需，预计 2020 年博乐市正大钙业有限公司预付新疆生产建设兵团农五师电力公司电费 50.00 万元。

2. 水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司每年年初与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》全年合同，约定向新赛纺织公司紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计 2020 年电费、汽费总额为 850.00 万元；双河市新赛博汇农业发展有限公司与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额 350.00 万元；博乐市正大钙业有限公司与新疆生产建设兵团第五师电力公司签订《电费结算协议》，合同没有金额，预计合同金额 500.00 万元。上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

预计 2020 年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在 1710.00 万元范围以内，其中：新赛纺织公司、新赛精纺公司 850.00 万元、新赛股份总部 10 万元、博汇农业公司 350.00 万元、博乐正大钙业公司 500.00 万元。

上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联

交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。具体内容详见《公司关于预计2020年度日常关联交易总额的公告》，于2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 8

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《2020 年财务预算方案的议案》

股东大会：

根据新赛股份年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2020 年收入、成本、费用及利润预算总体方案。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 9

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议《续聘 2020 年度 财务审计机构和内部控制审计机构并确定其 2019 年度报酬的议案》

股东大会：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。从 2014 年起为公司提供财务审计及内控审计服务，总体服务质量和信誉较好，熟悉了公司的运行环境和会计政策以及核算流程，能够较好地为公司管理提出建设性意见。

公司董事会审计委员会参会委员于 2020 年 4 月 28 日就公司聘任 2020 年财务审计机构和内控审计机构事项进行了审议，认为：通过监督参与 2019 年度审计工作，跟踪了解希格玛会计师事务所对公司 2019 年年度审计情况，并审阅其出具的财务审计报告和内部控制审计报告，公司聘请的会计师事务所在为公司提供 2019 年审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则并履行了严格的复核程序，已完成了相关业务约定书要求的全部财务审计工作、内部控制审计工作，从专业角度维护了公司与广大投资者的利益。

同意确定该所 2019 年度财务审计费用 65 万元和内控审计费用 30 万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司 2020 年年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 10

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议《2020 年度 流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

股东大会：

一、借款及担保基本情况

根据 2020 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司、参股公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 338,900 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 90,000 万元，控股子公司 173,000 万元，联营公司 75,900 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

二、被担保人的基本情况

1、控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为 173,000 万元人民币以内，其中：棉花业 117,000 万元，棉纺业 8,000 万元，油脂业 5,500 万元，双河博汇农业有限公司 25,000 万元，新赛贸易、宏博贸易有限公司 10,000 万元，湖北新赛农产品物流有限公司 5,000 万元，博乐市正大钙业有限公司 1,500 万元，霍城县可利物流有限公司 1,000 万元。具体明细见下表：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2019 年计划借款及担保额
1	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	2,840.42	1,722.45	294.81	8,000.00
2	呼图壁县天源棉业有限公司	4,968.33	216.14	548.50	7,000.00
3	呼图壁县银丰棉业有限公司	5,665.60	4,168.27	619.69	7,000.00
4	呼图壁县新米棉业有限责任公司	3,579.94	-204.73	556.70	9,000.00
5	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	8,174.80	1,617.14	78.78	15,000.00
6	玛纳斯县金海利棉业有限公司	6,341.74	2,997.10	134.94	15,000.00

7	沙湾县康瑞棉花加工有限公司	4,011.17	189.24	345.53	10,000.00
8	沙湾县新赛棉业有限责任公司	2,966.38	947.39	7.54	10,000.00
9	沙湾县思远棉业有限责任公司	8,115.71	1,415.16	0.43	10,000.00
10	乌苏市汇康棉业有限责任公司	2,342.67	214.48	287.34	7,000.00
11	库车县白钻石有限责任公司	5,544.02	1,976.01	163.84	10,000.00
12	阿克苏凤凰棉业有限责任公司	493.31	-194.85	-101.27	9,000.00
13	新疆新赛精纺有限公司	9,778.86	3,478.17	-978.55	5,000.00
14	博乐新赛纺织有限公司	14,252.01	11,532.30	-1,666.96	3,000.00
15	湖北新赛农产品物流有限公司	6,669.74	2,703.78	4.78	5,000.00
16	新疆新赛贸易有限公司	3,052.78	-3,117.87	-896.16	5,000.00
17	双河宏博贸易有限责任公司	2,778.98	168.94	168.82	5,000.00
18	伊犁恒信油脂有限公司	472.13	-1,932.72	-154.43	500.00
19	新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	7,184.97	-3,825.34	-831.14	5,000.00
20	博乐市正大钙业有限公司	5,218.44	1,205.73	287.65	1,500.00
21	双河市新赛博汇农业发展有限公司	14,379.25	7,748.44	1,385.29	25,000.00
22	霍城县可利煤炭物流有限公司	7,207.76	-8,684.86	192.26	1,000.00
合 计		126,039.01	24,340.37	448.39	173,000.00

2、联营公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为75,900万元人民币以内，其中：普耀新型建材有限公司计划贷款6,000万元，按照投资比例15%，公司担保额为900万元；双河水控农业发展有限公司计划贷款300,000万元，按照投资比例25%，公司担保额为75,000万元。具体明细见下表：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2019年计划借款及担保额
1	新疆普耀新型建材有限公司	48,624.59	17,778.68	1,325.87	900.00
2	双河水控农业发展有限公司	158,781.16	52,440.78	5,035.75	75,000.00
合 计		207,405.75	70,219.46	6,361.62	75,900.00

三、借款银行及担保方式

1、公司或控股子公司、联营公司积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

2、公司或控股子公司、联营公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产

或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款；

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。

四、董事会意见

上述借款及担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供借款及担保，符合公司整体发展战略。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为子公司提供借款及担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保及逾期担保数量0元。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 11

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
审议《2019 年度董事、监事津贴的议案》**

股东大会：

公司董事会薪酬与考核委员会于 2020 年 4 月 28 日召开了 2020 年第 1 次会议，审议通过了《公司 2019 年度董事、监事津贴的议案》，主要内容如下：

根据公司 2019 年度工作实际，建议 2019 年度董事、监事津贴标准如下：

- 1.公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币；
- 2.公司非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币；
- 3.公司监事津贴标准为（税后）2 万元人民币。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 12

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于选举董事的议案

股东大会：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会提名，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，马晓宏先生、刘江先生、陈建江先生、程冠卫先生、郭双霞女士、申世保先生为公司第七届董事会股东董事（非独立董事）候选人，任届期三年（股东董事候选人的个人简历见附件）。具体内容详见《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，于 2020 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

刘江：男，汉族，1972年5月出生，安徽肥东人，1991年3月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称，曾任新疆第五师82团3连农业技术员、统计，新疆第五师82团3连、6连副连长、5连指导员书记、3连连长（正营级），新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

陈建江：汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作，中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份董事、副总经理、董事会秘书。

程冠卫：男，汉族，1973年9月出生，本科学历，中共党员，高级工程师职称。曾任新疆兵团农五师84团基建科科长；新疆兵团农五师84团工交建商科科长；新疆兵团农五师84团总工程师；新赛股份公司党委委员、副总经理；借调新疆兵团第五师工业园区管委会代行副主任；新疆双河城建集团党委委员；现任新疆双博汇金投资有限公司党委委员。

郭双霞：女，汉族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任新疆兵团农五师88团加工厂会计，新疆兵团农五师热电厂会计，新疆兵团农五师电力公司财务部副部长；新疆兵团农五师国资委、国资公司财务部部

长。现任新赛股份第五届监事会监事、新疆双博汇金投资有限公司副总经理。

申世保：男，汉族，1984年7月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理、国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任、北京当代金融培训有限公司金融机构部主任。现任2013年8月至今上海鲁华资产管理有限公司总裁；2015年11月至今新疆东西部经济研究院合伙人；2016年6月至今上海韬韞投资管理有限公司合伙人、执行董事；2017年1月至今上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事；2017年9月至今西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监、监事；2018年5月至今西安申宝房地产营销策划有限公司执行董事。

议案 13

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

股东大会：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司届时进行换届选举产生公司第七届董事会。

根据公司董事会提名委员会提名，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，黑永刚先生、李季鹏先生、边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任届期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议（独立董事候选人的个人简历见附件）。

具体内容详见《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，于2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

黑永刚：男，汉族，1973年出生，1996年6月参加工作，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，新疆注册会计师协会注册管理委员会委员，曾任新疆华西会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；新疆公正有限责任会计师事务所部门经理；新疆三和联合会计师事务所合伙人；新疆三和资产评估事务所合伙人；现任新赛股份独立董事。

李季鹏：男，汉族，1969年出生，博士研究生学历，企业管理教授，中共党员。2000年至今任新疆财经大学企业管理教学与研究教师；2014年至今兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事；2017年至今新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2018年至今新疆冠农果茸股份有限公司独立董事。

边新俊：男，汉族，1964年出生，1986年7月参加工作，法学学士，具有律师资格。曾任新疆经济律师事务所；新疆桑赛律师事务所律师；新疆鼎信旭业律师事务所律师；现任新赛股份独立董事、新疆公论律师事务所。至今兼任新疆莎车玫源农业科技开发有限公司监事；新疆润田科技发展有限公司监事；新疆青松建化工（集团）股份有限公司独立董事；新疆天顺供应链股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事。

议案 14

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于选举监事的议案

股东大会：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》以及《公司法》等相关法律、法规的有关规定，公司届时进行换届选举产生公司第七届监事会。

按照《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事 3 名，职工监事 2 名。经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，谭志文先生、李明权先生、石珍女士为公司第七届监事会股东监事候选人。公司职工代表大会决议，余江南先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的职工监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第七届监事会，任届期三年（股东监事及职工监事候选人简历见附件）。具体内容详见《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，于 2020 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。本议案已经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

附件

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会股东监事候选人及职工监事简历

一、股东监事候选人简历

谭志文:男，汉族，1976年8月出生，本科学历，高级政工师职称，中共党员，曾任新疆兵团农五师89团团委副书记；兵团农五师89团团委书记；兵团农五师国资公司党群部部长；兵团第五师国资公司办公室主任；现任新赛股份党委委员、纪委书记。

李明权:男，汉族，1971年6月出生，本科学历，1992年10月参加工作，中国共产党，兵团党校经济管理专业、北京电子科技学院计算机与科学技术专业，工程师职称。曾任农五师社保局支部委员、信息网络部主任；第五师旅游集团支部副书记、总经理；现任新疆双博汇金投资有限公司副总经理。

石珍:女，汉族，1971年5月出生，大专学历，中共党员，助理会计师职称。曾任博乐赛里木节水设备有限公司财务会计、财务科长；农五师赛里木运输有限责任公司财务部长；新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司资产管理部部长兼财务部副科长。现任新疆双博汇金投资有限公司经济发展部部长。

二、职工监事简历

余江南:男，汉族，1979年12月出生，本科学历，中共党员。2001年3月参加工作，会计专业，中级经济师职称。曾任新疆兵团八十一团园林公司统计员兼材料会计；新疆兵团八十一团六连报账会计；新疆兵团霍热分公司财务部会计；新赛博汇公司财务部业务主管，现任新赛博汇公司财务部经理。

许丽霞:女，汉族，1967年9月出生，大学学历，中共党员。1988年7月参加工作，曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热分公司财务部主办会计；新赛股份职工监事、审计部经理。现任新赛股份职工监事、董事会办公室主任。