

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一九年一月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 15 时

现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2019 年第一次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 审议《关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案》；
 - 2) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 3) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 4) 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十. 见证律师宣读法律意见书；
- 十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内 容
1	关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案
2	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01	提议选举明再远为公司第三届董事会非独立董事
2.02	提议选举明再富为公司第三届董事会非独立董事
2.03	提议选举尹显峰为公司第三届董事会非独立董事
2.04	提议选举郭志辉为公司第三届董事会非独立董事
2.05	提议选举段贤琪为公司第三届董事会非独立董事
2.06	提议选举明上渊为公司第三届董事会非独立董事
3	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01	提议选举常晓波为公司第三届董事会独立董事
3.02	提议选举杨毅辉为公司第三届董事会独立董事
3.03	提议选举廖中新为公司第三届董事会独立董事
4	关于公司监事会换届选举监事的议案
4.01	提议选举黄敏为公司第三届监事会股东监事
4.02	提议选举张旭英为公司第三届监事会股东监事

2019 年第一次临时股东大会
议案一

关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案

各位股东：

公司第三届董事会董事、独立董事及第三届监事会监事本届任期内具体薪酬方案如下：

公司董事长明再远的津贴为每年 221.2 万元（人民币，含税）。

公司董事的津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。

担任公司高级管理人员的董事不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。

公司独立董事的津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。

在公司领取薪酬的监事不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。

公司独立董事对董事的薪酬方案发表了独立意见。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 1 月 4 日

2019 年第一次临时股东大会
议案二

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第三届董事会非独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊为公司第三届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述董事候选人的基本情况见附件。

附：董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 1 月 4 日

董事会候选人简历

明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。

尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，任鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。

明上渊：男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气公司，历任各子公司工程运行经理，总经理助理，副总经理，股份公司采购部部长，米东区公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。

2019 年第一次临时股东大会
议案三

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第三届董事会独立董事，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提请选举常晓波、杨毅辉、廖中新为公司第三届董事会独立董事；独立董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。

前述独立董事候选人的基本情况见附件。

附：独立董事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 1 月 4 日

独立董事候选人简历

常晓波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国注册会计师，中国共产党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

杨毅辉：男，1957年9月生，本科学历，一级高级会计师，中共党员，历任中航工业西安航空发动机公司计调处处长、中航工业西安航空发动机公司财务处处长、中航工业西安航空发动机公司总会计师、西安飞机工业集团有限公司副总裁（总会计师）、中航飞机有限责任公司总会计师、高级专务，2017年9月至今，退休。现任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

2019 年第一次临时股东大会
议案四

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现选举公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司监事会提名，现提请选举黄敏、张旭英为股份公司股东代表监事，与通过职工大会选举产生的职工代表监事朱天保共同组成股份公司第三届监事会。监事任期三年，自本次股东大会决议之日起算。

前述监事候选人的基本情况见附件。

附：监事候选人简历

以上议案妥否，请各位股东逐项审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年 1 月 4 日

股东监事候选人简历

黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。

张旭英：女，汉族，1967年7月生，中专（财务会计专业），阜康市鑫泰燃气有限责任公司主办会计、新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部审计主管、现任新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部副部长并主持工作。