

新疆百花村股份有限公司

2017年第二次临时股东大会资料

二〇一七年九月

新疆百花村股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程

(2017年10月11日)

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

 现场会议召开时间为：2017年10月11日上午12：00

 网络投票时间为：2017年10月11日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

四、上午12:00时宣布大会开始

五、介绍会议出席情况

六、推选监票人及计票人

七、宣读议案：

 1、审议《关于公司增补董事的议案》

八、与会人员对上述议案进行讨论

九、出席会议股东及授权代表投票表决

十、计票人宣布大会表决结果

十一、宣读大会决议

十二、宣读见证律师出具的法律意见书

议案一

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立 11 名董事，有 2 名董事辞职，现只有 9 名董事。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郑彩红女士、张孝清先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第六届董事会一致，并对郑彩红女士、张孝清先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为郑彩红女士、张孝清先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

现提请股东大会审议。

附简历：

郑彩红，女，1970 年生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记。

张孝清，男，1970 年生，南京医科大学硕士学位，曾任南京医科大学讲师。2000 年 6 月创办南京华威医药科技集团有限公司，任董事长、总裁至今。现任南京市第十三届政协委员，南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席，系科技部创新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间，作为核心成员完成国家自然科学基金 2 项、江苏省自然科学基金 2 项，并发表 SCI 论文 4 篇，中文核心科技论文 10 余篇。在华威医药任职期间，曾主持国家新药创制重大专项课题 2 项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项，先后荣获“第六届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五一劳动奖状等荣誉。

新疆百花村股份有限公司

2017 年 9 月 28 日