

新疆百花村股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

二〇一八年十一月

新疆百花村股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

(2018 年 11 月 13 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：2018 年 11 月 13 日上午 12:30

网络投票时间为：2018 年 11 月 13 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 12:30 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《关于更换公司董事的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

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、见证律师出具并宣读法律意见书

议案一

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司提议：董事王道君先生因个人工作原因，不能履行董事职务，为保证公司董事会工作的正常开展，提名王长江先生为公司第七届董事会董事候选人。

经公司第七届董事会提名委员会 2018 年第二次临时会议审议通过，拟聘王长江任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附简历：

王长江，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任六师供销合作公司农业生产资料分公司副总经理、总经理；五家渠农业生产资料公司经理；新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司董事长、总经理；新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、常务副董事长、总经理、董事长；现任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018 年 11 月 8 日