

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



中信国安葡萄酒业
CITIC GUOAN WINE

二〇一八年七月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2018 年 8 月 1 日（星期三）14:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1、2018 年 7 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2018 年 8 月 1 日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，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。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议各项议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和律师意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议案

- 1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
- 2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
- 3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

2018 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会按照“关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，第 1、2、3 项议案均采用累积投票制。

二、累积投票制

本次股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事分开投票，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股票总数分别乘以应选出的非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积，每位股东可以将其拥有的投票权全部投向某一位非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人，最后按得赞成票的多少及所得赞成票股数是否超过出席本次股东大会有效表决权的二分之一，决定是否当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事。

使用累积投票制度选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的具体步骤如下：

1、股东分类计算其所持有的非独立董事投票权、独立董事投票权与非职工代表监事投票权。

2、股东将其所持有的非独立董事投票权、独立董事投票权、非职

工代表监事投票权分别集中投向一个或分散投向多个非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人，不能交叉进行投票。投票股东在表决单上必须写明其对非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人投票的具体股数。

3、在对非独立董事、独立董事、非职工代表监事进行投票时，该股东使用的投票权数（包括同意、反对、弃权）合计应小于或等于其所合法拥有的对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的投票权数。

4、在对非独立董事、独立董事、非职工代表监事进行投票时，如果表决票上该股东使用的投票权数合计超过了其所合法拥有的对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的投票权数，则该表决票无效。

5、表决完毕后，由股东大会监票人清点、统计票数，并由监票人代表当场公布每个非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人的得票等情况及该非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人所得同意票相应的股份数、以及是否超过出席本次股东大会所持有效表决权的二分之一等。

例如：在本公司本次换届选举中，拟选非独立董事 7 人、独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人。

某位股东所持股份数为 10000 股，则在选举非独立董事时，其所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 7 = 70000$ 股（投票权数），该股东可以

将其所拥有的全部投票权数 (70000 股投票权数) 投向一个非独立董事候选人 , 也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个非独立董事候选人 , 但投向多个非独立董事候选人的投票权数之和不得超过 70000 股投票权数。

在选举独立董事时 , 该名股东所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 4 = 40000$ 股 (投票权数) , 该股东可以将其所拥有的全部投票权数 (40000 股投票权数) 投向一个独立董事候选人 , 也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个独立董事候选人 , 但投向多个独立董事候选人的投票权数之和不得超过 40000 股投票权数。

在选举非职工代表监事时 , 该名股东所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 2 = 20000$ 股 (投票权数) , 该股东可以将其所拥有的全部投票权数 (20000 股投票权数) 投向一个非职工代表监事候选人 , 也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个非职工代表监事候选人 , 但投向多个非职工代表监事候选人的投票权数之和不得超过 20000 股投票权数。

表决完毕后,监票人根据各股东投票情况 , 按非独立董事、独立董事和非职工代表监事分类对每个非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人所得同意票数由高到低排序。董事候选人、独立董事候选人和监事候选人所得同意票相应的股份数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上的 , 当选为董事、独立董事、非

职工代表监事。

三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

2018 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议，第七届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。议案内容如下：

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会2018年第一次会议决议，公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、杜军先生、崔明宏先生、闫宗侠先生、杨朝晖先生、任忠光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

议案二

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议，第七届董事会成员任期为股东大会审议通过三年。议案内容如下：

鉴于公司第六届董事会已届满，根据公司提名委员会 2018 年第一次会议决议，公司董事会同意提名关志强先生、占磊先生、孙志鸿女士、汤洋女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

议案三

关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。第七届监事会成员任期为股东大会审议通过后三年。议案内容如下：

鉴于公司第六届监事会已届满，公司监事会现提名李向禹先生、石春明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司职工代表大会选举徐海燕女士为第七届监事会职工代表监事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年七月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、赵欣 男，汉族，1971年5月出生，中共党员，研究生学历。1990年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长；盛世临科技集团副总经理；中影集团第一制片有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长；现任中信国安集团有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

2、苏斌 男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；新天国际葡萄酒业有限公司总经理；新疆新天国际酒业销售有限公司董事长；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

3、杜军 男，汉族，1968年出生，研究生经济学硕士，助理工程师，

1991年参加工作，历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师；北京欢喜天地文化经济发展公司干部；辽宁省国际信托投资公司北京营业部债券部经理；北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人；北京证券有限责任公司证券投资部副经理；北京证券有限责任公司北证燕山、潘家园、昆明等营业部经理；中信国安集团有限公司资本运营部经理；北京国安电气有限责任公司监事。现任中信国安集团有限公司副总经理、国安国际（HK. 0143）董事会主席。

4、崔明宏 男，汉族，1965年出生，大学学历，1987年参加工作，历任北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理；中信国安总公司综合计划部副经理；中信国安集团有限公司综合计划部经理。现任中信国安集团有限公司副总经理。

5、闫宗侠 男，汉族，1957年出生，中共党员，大学学历，1976年参加工作，历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理、中信国安总公司办公室副主任、公关部副经理、经济开发部副经理、经理；北京国安国际足球实业集团总经理；中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、中信国安集团有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司股东执行委员会办公室主任。现任中信国安集团有限公司股东执行委员会副主任兼办公室主任。

6、任忠光 男，汉族，1963年3月出生，中共党员，硕士学历。历任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长，宏源证券公司资金管理部总经理助理、投资银行部总经理助理、投资银行部高级项目经理，新疆生产建设兵团投资有限责任公司总经理助理、董事会秘书、总经济师，现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司副总经理；招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理；金石期货有限公司董事长；兵团杰思天信投资管理咨询有限公司董事长。

7、杨朝晖 男，汉族，1971年6月出生，大专学历，1989年12月—2010年4月先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、关志强 男，锡伯族，1962年6月生，中共党员，副教授，硕士研究生导师。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；1996年10月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授。现担任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。

2、占磊 男，汉族，1967年11月生，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。现担任中基健康产业股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

3、孙志鸿 女，汉族，1949年7月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任，曾兼任中信信托投资有限责任公司监事长，中石化仪征化纤股份公司公司副董事长，中信海洋直升机股份有限公司董事，中国中海直总公司董事，中信华东有限公司董事，中信重工机械股份有限公司董事。现任北京京能电力股份有限公司独立董事。

4、汤洋 女，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局干部；新疆华光会计师事务所总经理助理；新疆瑞新会计师事务所副总经理；新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司总经理；新疆中同华资产评估有限公司董事长；曾兼任新疆

国统股份公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。现任新疆国统股份公司独立董事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、李向禹 男，汉族，1967 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。

历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事，现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。

2、石春明 男，汉族，1961 年 9 月出生，大专学历，中共党员。

历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉旅游山城投资有限公司总经理助理，现任中信国安投资有限公司财务部副总经理。

二、职工代表监事简历

1、徐海燕 女，汉族，1974 年 3 月出生，大学学历。历任新疆外贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司综合部经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。