

新疆百花村股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

二〇一八年八月

新疆百花村股份有限公司
2018 年第一次股东大会会议议程
（2018 年 8 月 28 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 8 月 28 日上午 12：00

网络投票时间为：2018 年 8 月 28 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、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《关于选举董事的议案》

3、《关于选举独立董事的议案》

4、《关于选举监事的议案》

上述议案已全部经公司第六届董事会第三十次会议，第六届监事会第十九次会议审议通过。

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

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司原审计机构为西安希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)，现拟聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司 2018 年度审计机构。

一、变更会计师事务所的原因

希格玛事务所已连续 3 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的瑞华事务所为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018 年度审计服务费用为人民币 86.8 万元(财务年度审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16.8 万元)，聘期一年。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：9111010856949923XD

成立时间：2011 年 2 月 22 日

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训，法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

公司已就变更会计师事务所事宜与西安希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对希格玛在担任公司审计机构期间专

业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2018年8月22日

议案二

关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。

根据股东推荐提名，现公司董事会提名王道君先生、郑彩虹女士、王庆辉先生、田萍女士、吴明先生、吕政田先生、张孝清先生为公司第七届董事会董事候选人。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2018 年 8 月 22 日

附件：董事候选人简历

王道君：男，汉族，1962 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理；第六师国有资产经营有限责任公司总经理；现任第六师国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。

郑彩虹：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，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；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。

王庆辉：男，汉族，1980 年出生，中共党员，大连理工大学应用化学专业博士研究生毕业，工学博士，美国佐治亚大学（The University of Georgia）访问学者、联合培养博士生；曾任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员，

扬子江药业集团药物研究院化药所高级研究员、课题组长、副所长，扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司总经理、企业负责人和质量授权人；现任扬子江药业集团药物研究院研发注册专员。本人专长化学药研发、生产、质量、工程及运营管理。

现兼任江苏省国际服务外包协会副会长，江苏省生物医药服务外包联盟副理事长，泰州市青年联合会第三届委员会委员。2011年度江苏省“企业创新类博士集聚计划”，泰州市第五期“311工程”高层次人才，获中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖1项，江苏省科学技术奖三等奖1项，泰州市科学技术进步奖二等奖2项、三等奖1项，承担国家科技重大专项课题1项，泰州市科技成果转化项目1项，发表SCI核心期刊论文5篇，申报专利14个。领导团队开展化学药研发和生产注册数十个，二十几个品种新版GMP认证，新获生产批件5个，提升药品质量标准补充批件3个，产生经济效益20多亿元。

田萍：女，汉族，1963年出生，中共党员，大专学历，经济师职称。曾任新疆八一钢铁公司焦化厂、炼铁公司劳动人事科科员、主管；大黄山鸿基焦化有限责任公司人力资源部部长、纪委书记、工会主席、专职党委副书记；现任新疆百花村股份有限公司董事、纪委书记、工会主席。

吴明：男，汉族，1964年出生，研究生，中共党员，高级工程师，曾任五家渠市政府党组成员，五家渠市副市长，农六师发改委主任，新疆中基实业股份有限公司副董事长，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事长，新疆百花村股份有限公司董事、总经理，农十三师国有资产经营公司总经理，哈密果业股份有限公司董事长等。

吕政田：男，汉族，1964年出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事、常务副总经理。

张孝清，男，1970年出生，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。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；现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理；南京华威医药科技集团有限公司总经理。

议案三

关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。

公司第六届董事会推荐顾政一先生、宋岩女士、李大明先生、朱玉陵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事的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。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2018 年 8 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

顾政一：男，汉族，1957 年出生，中共党员，研究员，博士生导师。新疆医科大学药物分析专业硕士研究生毕业，曾任伊犁州友谊医院药剂师、新疆药物研究所助理研究员、主任、副研究员、研究员、副所长（法人代表）副书记；新疆药物研究所所长、副书记；现已退休。

现兼任新疆药学会理事长，自治区科协第八届常委。国务院政府特殊津贴专家，首届新世纪百千万人才国家级人选，国家药典委员会第九、十、十一届委员，全国劳模（先进工作者），全国五一劳动奖章获得者，全国优秀科技工作者，全国十佳优秀科技工作者提名奖获得者，自治区有突出贡献专家。获发明专利授权 16 项（名列第一），自治区科技进步一等奖 2 项（名列第一），自治区科技进步二等奖 3 项（2 项名列第一，1 项名列第五），自治区科技进步三等奖 5 项（3 项

名列第一，另两项第 3、第 4)，国家中医药管理局科技进步三等奖 1 项（名列第一），中国药学会科技进步二等奖 1 项（名列第一），出版专著 3 部，撰写核心期刊论文 80 余篇，SCI14 篇。研发新药十余个，获国家新药证书和生产批件 5 个。领导团队制定国家药品标准颁布 43 个，接受企业委托研发和二次开发新药获生产批件 26 个，均已上市产生经济效益 30 多亿元。

宋岩：女，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

1982.3—1990.7 新疆七一漂染厂财务科，担任出纳、会计。

1990.8—1998.12 新疆会计师事务所，历任审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理。

1999.1—至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事，现任新疆和合珠宝玉器股份有限公司、新疆天物生态科技股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆银行股份有限公司监事。

自 1992 年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及 IPO 上市审计工作，协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆新

天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、西部黄金股份有限公司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。

李大明：男，汉族，1967年4月出生，1988年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法大学民商法法学研究生。

1998年至今就职于新疆天阳律师事务所，现为天阳律师事务所合伙人律师，天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人。

先后主要经办八一钢铁（600581）、新疆城建（600545）准油股份（002207）、光正钢构（002524）、天山生物（300313）上市公司等首次公开发行股票上市的发行法律业务；经办新赛股份2007年配股业务、特变电工2008年增发业务；新疆城建2008年非公开发行股票业务；天山股份2009年非公开发行及2011年公开发行股份业务；准油股份2013年非公开发行股票业务、光正钢构2013年非公开发行股票业务等上市公司再融资业务以及经办天山纺织2009年-2012年重大资产重组业务。2015年度天山纺织重大资产重组、2016年新疆城建、天山生物等重大资产重组等等。参与承办了特变电工、天山股份、国际实业、新疆众和等多家上市公司的多起兼并收购、资产重组等资本运作项目；见证多家上市公司的股东大会；为多家上市公司的董事、监事签署《声明与承诺》进行律师见证；现担任特变电工、天山股份、城建集团、天山纺织、新疆众和、友好集团等上市公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限责任公司等及新疆证券业协会常年法律顾问。曾担任上市公司中葡股份、汇通集团独立董事。现任美克股份、西部建设独立董事等。

现任全国律协公司法专业委员会委员，自治区律协公司与证券专业委员会主任委员，中国证券业协会证券纠纷调解员（任期自 2013 年-2017 年、2018-2021 年）。

朱玉陵：男，汉族，1966 年出生，上海第二军医大学临床医学学士，同济大学工商管理硕士毕业。长期在健康医药行业从事管理工作，具有深厚的医药行业背景，精通医药企业生产销售分销，熟悉大型医药国企和医药上市公司的运营管理。

1990-1994，北京军区总医院骨科医师，熟悉骨科创伤急救等医疗工作。

1995-2003，上海医药股份有限公司新药分公司经理，熟悉国内外新药普药市场分销工作，协助辉瑞、默沙东、施贵宝、三共、日本第一制药等跨国大型医药企业新药上市全国流通，在任期间，使新药分公司成为了进口药、合制药在国内最大的分销机构。

2003-2004，上海华因医药有限公司董事长，负责管理上海医药股份全国 30 多个办事处的药品营销工作。

2004-2005，上海雷允上药业销售公司副总经理，负责管理雷允上药业全国 20 多个办事处的药品营销工作，使珍菊降压片、丹参片等主打产品市场快速增长。

2005.10-2018.1，上海康恩贝医药有限公司总经理，组建康恩贝在上海的处方药队伍，十年时间使之成为上市公司在全国销售量最大的处方药销售队伍，经销的心血管系统、泌尿系统、神经精神类等药品成为多个上海细分市场第一。

2012.8-2018.1，内蒙古康恩贝药业有限公司董事长兼总经理，主持了并购后企业整合，构建了主打产品“麝香通心滴丸”的全国销售网络，实现了在全国市场的全面布局，开展了“麝香通心滴丸”上市后的临床研究十余项，进入了四个临床治疗指南，发表 SCI 文献 6 篇。企业获得省级高新技术企业，产品获得中药保护品种称号和知识产权管理体系认证。

2014-至今，贵州康络维医疗科技发展有限公司执行董事，参与建设了贵州

全省远程医学诊断网络，建成省内首个区域心电诊断示范中心，制定贵州省心电云平台数据接口标准。

2018.3-至今，上海四维医学科技有限公司董事长，管理全国最大的远程心电诊断平台，服务医疗网点近 1200 个，遍布上海、江苏、浙江、云南、山东、四川、新疆等 15 个省市自治区。

2018.1-至今，弘盛股权投资基金合伙人/总经理，专注于医疗医药、互联网、高科技领域的风投。

议案四

关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中公司职代会选举职工代表监事1名。

公司股东第六师国有资产经营有限责任公司推荐马兴元先生、方雪莲女士为公司第七届监事候选人。现公司监事会提名马兴元先生、方雪莲女士为公司第七届监事会候选人。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2018年8月22日

附件：监事候选人简历。

马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记、监事会主席。

方雪莲：女，汉族，1966年5月出生，大专，中共党员，会计师，曾任国资公司财务资产管理部主管会计，国资公司财务资产管理部副部长，国资公司纪检监察内审部副部长，国资公司纪检监察内审部部长，现任国资公司纪委（工会）办公室主任。