

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021 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

二〇二一年一月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 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】：2021 年 1 月 13 日（星期三）10:30

【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、2021 年 1 月 7 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】：2021 年 1 月 13 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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、参会股东对议案依次进行投票表决；

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）、股东大会决议和法律意见书、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 2021 年第一次临时股东大会会议议案

1. 关于变更公司董事的议案
2. 关于变更公司监事的议案

议案一：

关于变更公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟泊楠先生的辞职函。崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟泊楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后崔明宏先生、佟泊楠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，崔明宏先生、佟泊楠先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，崔明宏先生、佟泊楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司章程规定公司董事会设董事 11 名，崔明宏先生、佟泊楠先生辞职后在任董事为 9 名，公司董事会提名委员会提名李向禹先生、许齐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事候选人简历：

李向禹，男，汉族，中共党员，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、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。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。

许齐，男，汉族，1981 年出生，硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理。现任白银有色监事，中信国安集团有限公司战略发展部经理，白银有色产业集团有限责任公司董事，国安（北京）城市科技有限公司董事，青海中信国安科技发展有限公司董事，中信国安投资有限公司董事，世纪爱晚投资有限公司监事，中信国安（上海）工业资源有限公司董事。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。该议案需要累积投票表决。

议案二：

关于变更公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函，李向禹先生因工作调动申请辞去公司监事会主席职务。

李向禹先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李向禹先生辞职申请将自公司股东大会选举新任监事填补其空缺后生效。在此期间，李向禹先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东推荐，监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。监事候选人简历：

彭宁，女，汉族，中共党员，1974 年 1 月出生，硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有限责任公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。

本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。该议案需要累积投票表决。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日