

603706

东方环宇

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021年第二次临时股东大会

会议资料



二零二一年七月 新疆·昌吉

目 录

2021年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第二次临时股东大会会议议程.....	6
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	8
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....	10
关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案.....	12

2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下，请出席本次大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会

议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

本次股东大会共3个议案，议案1、2、3均为累计投票议案。

采用累计投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明：

1、对以下议案进行编号：议案1《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、议案2《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、议案3《关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案》。投资者应对各议案组下的每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有

与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：现场结合网络

现场会议召开时间：2021年7月05日（星期一）12:00

现场会议召开地点：新疆昌吉市延安北路198号东方广场24层会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

召集人：董事会

主持人：董事长李明先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及宣读会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序列	会议内容
议案一	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案二	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案三	关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案

七、股东提问及股东代理人提问和解答；

八、现场股东对议案进行投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、董事签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021年第二次临时股东大会 议案一

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举，第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，董事会提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、董军先生为第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见《附件：非独立董事候选人简历》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

附件：非独立董事候选人简历

李明：男，汉族，1963年6月出生，大专学历，中共党员，高级工程师，中国国籍，毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑公司技术员、质检站站长、副总经理，现任环宇集团董事长、总经理，公司董事长。

田荣江：男，汉族，1967年10月生，毕业于新疆大学，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，造价工程师及监理工程师。曾任新疆天山化工厂设备动力科担任工程师，昌吉州天山物业公司总经理、东方环宇燃气项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、东方环宇监事会主席。现任公司副董事长、总经理。

陈思武：男，汉族，1970年8月出生，专科学历，市政工程工程师，毕业于西安理工大学机电一体专业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，环宇有限门站站长、技术部主任、副总经理。现任公司董事、副总经理。

李伟伟：男，汉族，1988年2月出生，本科学历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，环宇有限董事会秘书。现任公司董事会秘书。

田佳：女，汉族，1969年12月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任昌吉化肥厂会计，昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集团）有限公司董事、财务总监、环宇有限财务总监。现任公司董事、财务总监。

董军：男，汉族，1974年1月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。毕业于西安交通大学热能与动力专业，曾担任东方环宇技术员，技术部部长。现任公司董事、副总工程师。

2021年第二次临时股东大会
议案二

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举，第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，董事会提名为曾玉波先生、彭维女士、范敏燕女士为第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，候选人简历详见《附件：独立董事候选人简历》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

附件：独立董事候选人简历

曾玉波：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。

彭维：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，国家注册监理工程师、国家注册造价工程师、国家注册公用工程师（暖通空调），现任新疆大学建筑工程学院城建系教师、新疆大学建筑设计研究院高级工程师。

范敏燕：女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中华人民共和国律师资格证书、律师执业证等，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域专职律师。

2021年第二次临时股东大会 议案三

关于监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举，第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。监事会提名殷良福先生、张可先生为第三届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见《附件：股东代表监事候选人简历》。

上述2名股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

附件：股东代表监事候选人简历

殷良福：男，汉族，1971年3月生，大专学历，高级工程师。曾任新疆东方环宇建筑公司质检员、安全员、预算员，环宇有限燃气开发建设预算部部长。现任环宇安装副总经理，公司监事会主席。

张可：男，汉族，1983年2月生，本科学历，毕业于昌吉学院。曾任昌吉州邮政局市场策划，环宇有限行政部部长，现任公司监事、党委副书记、综合部部长、企管部部长。