

证券代码：832523 _____ 证券简称：天山黑蜂 _____ 主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，通过决议决定召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 28,056,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议《关于董事会换届及选举冯钢为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举冯钢先生为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

冯钢，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 3 月在伊犁州环境监测中心工作；1990 年 4 月至 1993 年 7 月在江苏省徐州市铜山物资局工作；1993 年 8 月至 1997 年 9 月任新疆伊犁创业物资有限公司总经理；1997 年 10 月至 2000 年 10 月自营百信蜂蜜店；2000 年 11 月至 2004 年 6 月担任百信蜂业董事长、总经理；2004 年 7 月至 2013 年 5 月担任百信蜂业董事、总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月担任百信蜂业董事长；2014 年 5 月起至今担任天山黑蜂董事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(二) 审议《关于董事会换届及选举吴海英为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举吴海英女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

吴海英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 1996 年 11 月在新疆生产建设兵团第四师司法局工作；1996 年 12 月至 2000 年 10 月自营百信蜂蜜店；2000 年 11 月至 2013 年 5 月担任百信蜂业董事、副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月担任百信蜂业董事、总经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月任天山黑蜂董事；2014 年 11 月起至今任本公司董事、总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三）审议《关于董事会换届及选举冯强为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举冯强先生为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

冯强，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 2002 年 6 月在江苏省铜山县经济开发区管委会工作；2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任百信蜂业蜂农事业部经理、副总经理、监事；2010 年 10 月至 2014 年 5 月担任天山黑蜂执行董事兼总经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月任天山黑蜂董事；2014 年 11 月起至今任本公司董事、副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（四）审议《关于董事会换届及选举喻红英为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举喻红英女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

喻红英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989 年 10 月至 2006 年 2 月历任新疆伊珠葡萄酒有限公司材料会计及主办会计；2006 年 2 月至 2012 年 6 月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长兼主办会计；2012 年 6 月至 2015 年 8 月任新疆伊珠葡萄酒有限公司财务部长；2015 年 8 月至 2016 年 10 月任新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务总监；2016 年 10 月至 2017 年 7 月任

新疆天山黑蜂产业股份公司财务副总；2017年7月至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事、财务总监、董事会秘书。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（五）审议《关于董事会换届及选举刘娟为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举刘娟女士为第二届董事会董事，该董事的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。董事简历如下：

刘娟，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 5 月任新疆马利食品有限公司销售主管；2010 年 6 月至 2014 年 11 月历任百信蜂业内审部经理、人力

资源部经理、总经理助理兼办公室主任、行政总监；2014年11月起至今任新疆天山黑蜂产业股份公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（六）审议《关于监事会换届及选举张国刚为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现选举张国刚先生出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，该监事的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，监事简历如下：

张国刚先生，男，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年新疆煤炭专科学校（大专）毕业分配至伊宁市亚麻纺织厂工

作，1989年至2006年任伊宁市亚麻纺织厂生产车间主任，2007年至2009年下岗待业，2010年至今任本公司旗下子公司伊犁百信草原蜂业有限责任公司动力部经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（七）审议《关于监事会换届及选举赵雅丽为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期三年，将于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现选举赵雅丽女士出任第二届监事会非职工代表监事。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，该监事的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，监事简历如下：

赵雅丽，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历，1994年7月至1999年6月任伊宁市造纸厂检验技术员，1999年7月至2000年10月任百信蜂蜜店售货员，2000年11月至今历任伊犁百信草原蜂业有限责任公司质检员、质保部主任；2014年11月起至今任新疆天山黑蜂产业股份有限公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,056,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日