

**新疆众和股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会资料**



**新疆众和**  
XINJIANG JOINWORLD

2024 年 12 月

## 新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：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

**二、现场会议地点：**新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

### 三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1. 《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》；
2. 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

## 议案一

### 关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案

各位股东：

公司董事会由 11 名董事组成，其中非职工代表董事 10 名、职工代表董事 1 名；在 10 名非职工代表董事中，包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司第九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、陆旻先生为公司第十届董事会非职工董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历如下：

孙健：男，汉族，57 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。

张新：男，汉族，62 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

刘志波：男，汉族，61 岁，研究生学历。现任公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届至第十届董事会成员。

黄汉杰，男，汉族，45 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等。

施阳：男，汉族，56 岁，研究生学历。现任公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届至第十二届董事会成员。

陆昶：男，汉族，48 岁，中共党员，研究生学历，会计师职称。现任公司董事、财务总监。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

## 议案二

### 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会由11名董事组成，其中非职工代表董事10名、职工代表董事1名；在10名非职工代表董事中，包括4名独立董事和6名非独立董事。公司第九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历如下：

刘相法，男，汉族，63岁，山东大学材料学科教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部重点实验室（材料液固结构演变与加工）主任。从事铝合金熔体处理与晶种技术、晶种材料与铝合金复合强韧化技术、耐热高性能铝合金新材料等领域的研究与教学工作；承担国家自然科学基金重点项目、国家973等重大课题，获国家技术发明奖1项，山东省技术发明一等奖1项，山东省科技进步一等奖1项。

熊慧，女，汉族，56岁，北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，教授级高级工程师，毕业于中南大学，硕士学位。现任创新新材料科技股份有限公司独立董事。2001年进入安泰科从事铝行业研究工作，研究内容涉及铝产业战略研究、国内铝行业发展规划、铝企业发展战略研究、铝生产与市场分析、重点领域铝消费跟踪研究等，长期牵头参与由国家发改委、工信部、商务部、国土资源部、国家开发银行等部门委托的重要课题以及国内外大型铝业集团委托的战略规划等。

王林彬，男，汉族，51岁，中共党员，博士研究生学历。2000年至今在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。

姚曦，女，汉族，48岁，新疆财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，注册会计师，研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师，新疆财经大学丝路经济研究院研究员；已在《当代财经》、《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专著1部。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2024年12月31日

## 议案三

### 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会全体监事任期即将届满，公司第九届监事会及股东推荐陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历如下：

陈奇军，男，53岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。

焦海华，女，汉族，52岁，中共党员，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事，特变电工新疆新能源股份有限公司监事，特变电工集团财务有限公司监事会主席等。

杨庆宏：男，汉族，47岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任公司监事、云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，2016年5月至2023年7月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2024年12月31日