

# 中信尼雅葡萄酒股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司  
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二四年七月

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 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】：**2024 年 7 月 30 日（星期二）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. 2024 年 7 月 25 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】：**2024 年 7 月 30 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、推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表参加计票和监票；

三、逐项审议议案；

四、参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、现场投票及计票表决；

1. 参会股东逐项对议案进行投票表决；

2. 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决票；

六、上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终的表决结果；

七、宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、律师发表意见；

九、各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

# 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 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. 关于变更公司独立董事的议案

## 议案一：

### 关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议，公司董事会同意提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事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。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 议案二：

### 关于变更公司独立董事的议案

各位股东：

根据公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议，公司董事会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。后附独立董事候选人简历。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事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。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日

附件：

### 董事候选人简历

王毅，男，汉族，1983 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理。

范晓，男，汉族，1989 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任。

孟庆文，男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察部总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、中信国安信息产业股份有限公司监事。

胡丰，男，汉族，1984 年 9 月出生，研究生学历，工程师。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、主任科员，中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、生产经营部部门总监。现任中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

### 独立董事候选人简历

黄健，男，汉族，1974 年 10 月出生，民建会员，博士研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长。