



广汇物流股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件
600603. SH

新疆·乌鲁木齐

2020 年 8 月

目 录

2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2020 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案.....	5
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案.....	6
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案.....	7

广汇物流股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

杨铁军董事长。

会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 8 月 4 日 16 点 00 分。

网络投票时间：2020 年 8 月 4 日，采用上海证券交易所网络投票系统，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。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

序号	累计投票议案名称
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案
1.02	关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案
1.03	关于提名孔繁琦先生担任公司非独立董事的议案
1.04	关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01	关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案
2.02	关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案
2.03	关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案
3.01	关于提名刘光勇先生担任公司监事的议案
3.02	关于提名周亚丽女士担任公司监事的议案

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2020 年第二次临时股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

广汇物流股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 4 日

议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，第十届董事会仍由七名董事组成。公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名杨铁军先生、孔繁琦先生，公司董事会提名李文强先生、崔瑞丽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 4 日

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。第十届董事会仍由七名董事组成。公司董事会拟提名窦刚贵先生、宋岩女士、葛炬先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），任期三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 4 日

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届改选。根据《公司章程》规定，第九届监事会仍由三名监事组成，其中两名为非职工监事。公司监事会提名刘光勇先生、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名周亚丽女士为第九届监事会非职工监事候选人（简历见附件3），任期三年。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 4 日

附件 1：非独立董事候选人简历

杨铁军，男，汉族，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生，硕士，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司董事长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪监委书记、广汇置业服务有限公司总经理、广汇物流股份有限公司副董事长。

李文强，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，在读 EMBA，中级经济师。现任广汇物流股份有限公司董事、总经理，曾任新疆广汇房地产开发有限公司运营总监，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长、董事局秘书，广汇汽车服务股份公司监事会主席。

崔瑞丽，女，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，研究生，硕士。现任广汇物流股份有限公司常务副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事，曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。

孔繁琦，男，汉族，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生，硕士，化学工程高级工程师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司纪委书记、综合管理中心总经理，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记、广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席、广汇置业服务有限公司党委书记。

附件 2：独立董事候选人简历

窦刚贵，男，汉族，1969 年 8 月出生，研究生，硕士，律师。现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆创安达电子科技有限公司、新疆龙腾天域农业科技股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事、新疆巨臣律师事务所主任律师。曾获 2005、2006 年新疆律协直属分会优秀律师；2007 年度自治区优秀律师；2012 年被中共新疆维吾尔自治区委员会、自治区人民政府授予“6·29 反劫机勇士”称号，记个人一等功，被司法部授予全国“二级英雄模范”荣誉称号。

宋岩，女，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生，硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆银行股份有限公司监事、广汇物流股份有限公司、新疆天物生态科技股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，曾任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司董事。

葛炬，男，汉族，1964 年 5 月出生，新疆农业大学专职教师、硕士、副教授、硕士生导师、中级物流师，主要研究方向为运输规划与物流工程，区域物流规划。现任广汇物流股份有限公司独立董事。2007 年至今，任新疆物流协会副秘书长；2012 年至今，任新疆物流学会副会长；2011 年至今，任中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任。

附件 3：非职工监事候选人简历

刘光勇，男，汉族，1976 年 8 月出生，中共党员，本科。现任广汇物流股份有限公司党委书记，曾任布尔津县政府办公室秘书、副科级秘书、阿勒泰地区行署办公室秘书科副科长、阿勒泰地区地委办公室秘书科副主任科员、主任科员、自治区科协办公室副主任、主任、自治区科协学会部（国际部）部长、博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委、广汇集团办公室主任、董事会秘书。

周亚丽，女，汉族，1976 年 4 月出生。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副主管、主管、资金管理中心资金总监助理、副总经理。