



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

2022 年年度股东大会 会议资料

股权登记日：2023-05-15

会议召开日：2023-05-22

会 议 议 程

序号	会议内容
一	主持人宣布大会开幕
二	介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
三	选举现场会议监票人、记票人
四	对如下议案进行逐项审议并表决：
1	2022 年度董事会工作报告
2	2022 年度财务决算报告的议案
3	2022 年年度报告及摘要
4	2022 年度利润分配的预案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
7	关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案
8	关于选举李延永为非独立董事的议案
9	关于选举刘福安为非独立董事的议案
10	关于选举信衍彪为非独立董事的议案
11	关于选举崔美芝为非独立董事的议案
12	关于选举马浩为非独立董事的议案
13	关于选举刘东升为非独立董事的议案
14	关于选举苏理为独立董事的议案
15	关于选举王鲁琦为独立董事的议案
16	关于选举李刘建雷为独立董事的议案
17	关于第九届独立董事薪酬的议案
18	2022 年度监事会工作报告
19	选举王涛为监事的议案
20	选举李凤环为监事的议案
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六	律师对公司 2022 年年度股东大会出具法律意见书
七	会议闭幕

议案一

包头华资实业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表董事会向各位股东作公司 2022 年度董事会工作报告。

2022 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，忠实履行各项职责。现将董事会 2022 年度有关工作情况及新年度工作计划报告如下：

一、2022 年度工作回顾

（一）生产经营情况

2022 年，是公司夯基筑台、实现战略转型的攻坚之年。面对原业态困难重重，新发展时间紧迫的巨大压力。公司在董事会的领导下，锚定实业定位，坚持“实体做实、资本做稳、经营做优”的发展思路，以内抓管理、外拓市场为主线，各项工作有序推进，公司实业经营质效稳步提升。

报告期内，公司的主营业务主要为制糖业务及粮食深加工业务。制糖业务主要产品为食糖，粮食深加工业务主要产品为谷朊粉、酒精。其中，谷朊粉、酒精产品通过全资子公司山东裕维生物科技有限公司生产销售。

2022 年，公司实现营业收入 36,847.34 万元，较上年增长 772.45%；归属于上市公司股东的净利润-16,507.80 万元，较上年减少 17,504.50 万元；

受制于原材料供应，2022 年公司原主业甜菜糖的生产尚未

恢复。受限于原糖进口配额，糖委托代加工业务业务量也比较小。为扭转不利局面，公司决策层迎难而上，努力开拓新的经济增长点，投资成立全资子公司山东裕维生物科技有限公司，开展粮食深加工业务。2022年，公司营业收入增长主要来自全资子公司裕维生物的贡献。

公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-16,507.80万元，较2021年度出现了较大亏损，主要原因系参股公司恒泰证券业绩出现较大亏损。本报告期，公司持有恒泰证券11.83%股份，根据恒泰证券提供的经审计的财务报表，报告期内恒泰证券实现营业总收入179,770.49万元，实现归属于母公司所有者的净利润-128,637.14万元。公司对恒泰证券投资收益为-15,211.83万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入223,996.43万元，归属于母公司所有者的净利润27,924.85万元。

（二）利润分配实施情况

报告期内，公司实施2021年年度利润分配方案：以公司总股本484,932,000股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利4,849,320元。

（三）股东大会、董事会召开情况

报告期内，公司共计召开四次股东大会、八次董事会，大会各项议案均获得通过并有效执行。

二、关于公司今后发展战略

1、公司将致力于为消费者生产绿色、健康、优质的食品。公司根据宏观环境及行业发展趋势，结合自身产业背景、资源优势，在做大做强粮食深加工业务的同时，积极向食品流通领域拓展。未来公司将围绕食品生产、流通等领域积极探索多元化发展道路，为公司长远发展创造新动能。

2、始终以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，履行好股东大会赋予的各项职责。继续遵循最新监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整。

3、做好董事、高级管理人员培训工作，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性。严格遵守证监会、上交所的监管政策，加强学习，时刻掌握最新的监管要求，依法依规履行好各自职责。

4、以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项项目实施，推动公司持续稳定的发展。

新的一年，公司将在进一步夯实现有产业的基础上，加快创新步伐，继续寻找新的利润增长点。继续完善内部控制制度建设，增强公司信息披露的规范性和透明度，保证公司规范运作。董事会将根据公司的战略目标，认真组织实施项目建设，促进公司持续、健康、稳步发展。

报告完毕，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023年5月22日

议案二

包头华资实业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会作 2022 年度财务决算报告，本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的相关规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

一、公司生产经营的基本情况

2022 年公司控股股东发生变更，在新老班子成员的共同努力下，公司上下齐心协力团结一致，各项工作有序推进，公司实业经营质效获得稳步提升。

二、主要财务指标情况

1. 基本每股收益-0.34 元/股；稀释每股收益-0.34 元/股。
2. 摊薄净资产收益率-11.14%；加权平均净资产收益率-10.46%。
3. 每股净资产 3.05 元/股。

三、资产负债情况

1. 公司年末资产总额为 192,953.04 万元。其中：
流动资产 31,677.25 万元；非流动资产 161,275.79 万元。
2. 公司年末负债总额为 44,830.87 万元。其中：
流动负债 24,340.77 万元；非流动负债 20,490.11 万元。

3. 公司年末归属于母公司的所有者权益总额为 148,122.17 万元。其中：

股本 48,493.20 万元，未分配利润 10,617.05 万元。

4. 公司年末资产负债率 23.23%。

四、利润完成情况

2022 年全年实现营业收入 36,847.34 万元，实现净利润 -16,507.80 万元；归属于母公司所有者的净利润为-16,507.80 万元。

五、现金流量情况

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-22,474.75 万元。比上年增加流出 20,703.37 万元，主要为本报告期子公司裕维生物开展业务所致；投资活动产生的现金流量净额为 495.74 万元比上年下降 92.43%，主要为本报告期末发生其他权益工具投资处置业务所致；筹资活动产生的现金流量净额为 15,017.09 万元，主要为本报告期母公司取得短期借款所致。

六、2023 年财务工作计划

2023 年财务部门根据公司经营目标，从财务管理和战略管理的角度出发，以成本精细化管理为中心、资金管理为纽带，以财务分析为手段，统一认识，增强服务意识，做好财务管控工作。具体计划如下：

（一）持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点

在做好日常成本分析、标准成本核算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法。

（二）加强资金运作与往来账款管理，提高资金使用效益最大化

在控制信贷规模的同时，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需要。

（三）内部控制流程梳理

对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理公司经营活动的业务流程，找出风险点，采取控制措施，进行内控设计，健全制度建设，完善内部控制手册。

（四）完善人才梯队建设，提升人员专业素质

为进一步提高财务工作效率，组织多方位、多层次的培训工作。举行交流会，调整心态，扬长避短，强化会计人员的职业潜力，增强整个财务链相关部门的工作协作性，不断提升财务管控的意识。

报告完毕，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2023年5月22日

议案三

《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

各位股东：

公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

议案四

2022 年度利润分配预案

各位股东：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润 393,169,072.28 元，母公司 2022 年度实现净利润 -168,066,864.54 元，2022 年末可供股东分配的利润 220,252,887.74 元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于保障公司持续发展的预案。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中兴华会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在经营关系；该所审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中该所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计和 2023 年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用 55 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

议案六

关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。融入资金主要为公司可持续发展提供保障。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上交所网站上(www.sse.com.cn)的《包头华资实业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（编号：临 2023-008）。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

议案七

包头华资实业股份有限公司

关于公司拟以自有资金投资建设黄原胶项目的议案

各位股东：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》，拟以自筹资金 48,994.66 万元投资建设 2 万吨/年黄原胶建设项目，并同意授权公司管理层在董事会审议通过的投资额度范围内就具体事项行使决策权，签署相关合同、协议等法律文件，并全权办理本项目的 all 事宜，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上交所网站上(www.sse.com.cn)的《包头华资实业股份有限公司关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》（编号：临 2023-009）。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日

议案八

关于选举李延永为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名李延永先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

李延永，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985.9-1989.7就读于中国石油大学（华东）工业管理工程专业获工学学士学位。1990.9-1994.5就读于中国石油大学（北京）获经济学硕士学位。1989年7月参加工作，曾任胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、深圳博杰投资发展有限公司总经理、深圳国信担保有限公司法定代表人、深圳市优利卡科技有限公司董事、深圳国而投资有限公司董事长、山东惠影科技股份有限公司董事会秘书、山东省惠民县晨光实验学校法人代表、深圳市裕达顺投资有限公司总经理。现任山东元骏置业有限公司监事、滨州益佳畜牧养殖有限公司执行董事兼经理、海南盛泰创发实业有限公司执行董事兼经理，2022年5月至今担任华资实业董事、董事长。

议案九

关于选举刘福安为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名刘福安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

刘福安，男，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监，2022年5月至今担任华资实业董事、副董事长、总经理。

议案十

关于选举信衍彪为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名信衍彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

信衍彪，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、经济师。1987年9月参加工作，曾任滨州无棣大洋集团总公司副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司董事。2022年5月至今担任华资实业董事、董事会秘书。

议案十一

关于选举崔美芝为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名崔美芝女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

崔美芝，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2002年12月起历任滨州银座商城有限公司财务科副科长、科长、财务部部长；2020年8月至2022年4月担任山东麦便利商业有限公司总监助理，2022年5月至今担任华资实业董事、财务总监。

议案十二

关于选举马浩为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名马浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

马浩，男，1991年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014年1月参加工作，曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长，现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。2022年5月至今担任华资实业董事。

议案十三

关于选举刘东升为非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名刘东升先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历：

刘东升，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月参加工作，2012年8月至2013年8月任中国工商银行股份有限公司山东滨州分行员工、2014年5月至2019年7月期间个人创业、2019年8月至2022年3月任利农检测（滨州）股份有限公司法人代表，现任包头华资实业股份有限公司人力行政总监。

议案十四

关于选举苏理为独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名苏理先生为公司第九届董事会独立董事候选人。苏理先生的独立董事任职资格，已经上海证券交易所无异议审核通过。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历：

苏理，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1985年7月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。毕业至今就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。国家首批通过认证的注册化工工程师；山东省首批轻工系统有突出贡献的中青年专家；山东省有突出贡献的中青年专家。2022年10月至今担任华资实业独立董事。

议案十五

关于选举王鲁琦为独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名王鲁琦先生为公司第九届董事会独立董事候选人。王鲁琦先生的独立董事任职资格，已经上海证券交易所无异议审核通过。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历：

王鲁琦，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，会计师。2011年7月至2017年8月任华纺股份有限公司记账会计、成本会计、财务科副科长；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。2022年5月至今担任华资实业独立董事。

议案十六

关于选举刘建雷为独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。经董事会提名委员会审核确认，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过提名刘建雷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。刘建雷先生的独立董事任职资格，已经上海证券交易所无异议审核通过。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历：

刘建雷，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于山东师范大学，法学学士。2012年取得法律职业资格证书，2014年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022年5月至今担任华资实业独立董事。

议案十七

关于第九届独立董事薪酬的议案

各位股东：

按照公司独立董事制度规定，公司应当给予独立董事适当的津贴，经研究公司董事会第九届独立董事薪酬为人民币 5 万元/年·人（税后）。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 22 日

议案十八

包头华资实业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会向各位股东作公司 2022 年度监事会工作报告。

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规授予的职权，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在 2022 年度的工作报告如下：

一、2022 年度工作回顾

报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，发表意见如下：

1、关于公司出具的定期报告

公司监事会认为，公司在定期报告的编制过程中，严格按照相关法律、法规的要求规范运作，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告、中期及季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法出席了公司股东大会、董事会。公司监事会对股东大会、董事会的召集

召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况，进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司能够不断完善内部管理制度，各项制度的制订依据充分、程序合理、合规、合法，内部控制制度健全完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。

3、关于公司财务监督情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发现违规行为。监事会认为，公司财务制度健全，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、内部控制制度的建设情况

公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

5、关于董事、监事、高级管理人员的改选情况

报告期内，因公司实际控制人及控股股东发生变更，公司重新改选了董事、监事及高级管理人员，选举程序及人员任职资格符合有关

规定。没有发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

二、2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规的要求，忠实、勤勉履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，增强履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

报告完毕，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 22 日

议案十九

选举王涛为监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。公司于2023年4月26日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过提名王涛先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历：

王涛，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997年7月参加工作，曾就职于滨州市汽车检测技术服务中心、滨州银河国际物流有限公司、滨州中裕食品有限公司。2020年1月至2022年3月任山东康渤食品科技有限公司总经理。2022年5月至今担任华资实业监事、监事会主席。

议案二十

选举李凤环为监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会于2020年5月履职，至2023年5月任期届满，按有关规定需进行换届选举。公司于2023年4月26日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过提名李凤环女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2023年5月22日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历：

李凤环，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月参加工作，曾任中国招标网信息专员、纬创资通(昆山)有限公司软件测试专员、建行济宁市行信用卡中心征信审核内勤、山东康渤食品科技有限公司综合部主任。2022年5月至今担任华资实业监事。