

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



内蒙古·乌海

二〇二三年七月二十四日

目 录

股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于第六届董事会董事薪酬的议案.....	5
议案二：关于第六届监事会监事薪酬的议案.....	6
议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案.....	7
议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	10
议案五：关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案.....	12

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 7 月 7 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《君正集团关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 24 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 2023 年 7 月 24 日 9:15-15:00。

六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

七、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2023年7月24日（星期一）14:00

网络投票时间：自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 24 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。

现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室

会议议程：

一、参会人员签到，股东及股东代表登记。

二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。

三、确定监计票人。

四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号	审议事项
非累积投票议案	
1	关于第六届董事会董事薪酬的议案
2	关于第六届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01	选举张海生先生为第六届董事会非独立董事
3.02	选举乔振宇先生为第六届董事会非独立董事
3.03	选举张海先生为第六届董事会非独立董事
3.04	选举杨东海先生为第六届董事会非独立董事
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01	选举郝银平先生为第六届董事会独立董事
4.02	选举张剑先生为第六届董事会独立董事
4.03	选举王体星先生为第六届董事会独立董事

5.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01	选举杜江波先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02	选举沈勇女士为第六届监事会非职工代表监事

- 五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。
- 六、主持人宣布现场表决结果，休会。
- 七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。
- 八、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
- 九、与会相关人员签署会议文件。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于第六届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际情况，公司拟定第六届董事会董事薪酬方案如下：

1、公司非独立董事按其在公司担任的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司独立董事领取固定津贴，标准为12.5万元人民币/年（税前）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，现提请股东大会审议。

议案二：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于第六届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际情况，公司拟定第六届监事会监事薪酬方案如下：

- 1、公司监事按其担任的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
- 2、每年发放监事津贴 5 万元人民币（税前）。

本议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，提名张海生先生、乔振宇先生、张海先生和杨东海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年 11 月出生，大专学历，工程师。

曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事，鄂托克旗教育基金会理事，乌海市教育发展基金会理事，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，君正集团董事长、总经理。

张海生先生持有公司股票 500,000 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、乔振宇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团电力生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理、供销中心总经理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席，乌海如意君正物流有限责任公司董事，君正集团监事。

乔振宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团监事、总经理助理、副总经理、冶炼生产委员会主任、电力生产委员会主任，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员，乌海市政协委员，乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事，君正集团董事、常务副总经理。

张海先生持有公司股票 7,924 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。

曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理，君正集团总经理助理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限

公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事，内蒙古振声节能科技有限公司监事，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，鄂托克旗博纳环保材料有限责任公司监事，君正集团董事、副总经理、财务总监。

杨东海先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案四：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，提名郝银平先生、张剑先生和王体星先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事的候选资格已通过上海证券交易所审核。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、郝银平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1969 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

郝银平先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975 年 9 月出生，研究生学

历，国际注册内部审计师、高级会计师。

曾任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古乐科生物技术有限公司董事，内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。

张剑先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王体星：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年 11 月出生，本科学历。

曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董事，内蒙古大学高管教育中心主任，海南大学继教院 EDP 中心主任，中国海洋大学继教院 EDP 中心主任，新商界全国高管教育联盟会长，山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师，内蒙古大学教育发展基金会副理事长，君正集团独立董事。

王体星先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案五：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名杜江波先生、沈勇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜建强先生共同组成公司第六届监事会。监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965 年 5 月出生，研究生学历。

曾任君正集团董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业集团有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团高级顾问、监事会主席。

杜江波先生通过乌海市君正科技产业集团有限责任公司间接持有公司 541,969,920 股股票，是公司实际控制人杜江涛先生之兄，与公司其他持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈勇：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969 年 5 月出生，研究生学

历，高级工程师。

曾任君正集团战略发展部业务总监、总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事、秘书长，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，伊金霍洛旗君正矿业有限公司执行董事、经理，乌海市君正供水有限责任公司监事，内蒙古协泰商贸有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事，君正集团总经理助理。

沈勇女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持股 5% 以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。