

上海物资贸易股份有限公司  
2015 年第二次临时股东大会  
资 料



2015 年 11 月 27 日

# 目 录

一、2015年第二次临时股东大会议程	1
二、2015年第二次临时股东大会规则	2
三、关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案	3
四、关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案	4

## 大 会 议 程

### 一、 会议召开时间、地点

#### 1、 现场会议

时间：2015 年 11 月 27 日（周五）下午 2:30

地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室

主持人：董事长 秦青林

#### 2、 网络投票

投票时间：2015 年 11 月 27 日（周五）上午 9:30--11:30，下午 1:00—3:00

### 二、 会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、 投票规则：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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2015 年 11 月 12 日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

### 四、 审议会议议案

1、 审议《关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案》

2、 审议《关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》

### 五、 股东交流发言

六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、 宣读现场表决结果

八、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见

九、 大会结束

## 上海物资贸易股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2015 年 11 月 19 日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股东，B 股股东股权登记日为 11 月 24 日（B 股最后交易日为 11 月 19 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2015 第二次临时股东大会

秘 书 处

2015 年 11 月 27 日

## 关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东百联集团有限公司推荐，并经 2015 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第九次会议决议通过，提名肖志杰先生担任公司第九届董事会董事人选（简历附后）。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 27 日

### • 肖志杰简历

肖志杰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，在职博士研究生，高级经济师。2015 年 8 月 27 日起任上海物资贸易股份有限公司总经理。曾任上海百联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事。

## 关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会推荐，并经 2015 年 11 月 11 日召开的公司第七届董事会第一次临时会议决议通过，提名袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 27 日

### • 袁敏简历

袁敏，男，1975 年 9 月出生，汉族，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2012 年 8 月至今任教于上海国际会计学院。2006 年 3 月—2012 年 7 月任教于上海立信会计学院。2015 年 9 月起兼职于上海宝付网络股份有限公司和南京越博动力系统股份有限公司。