

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会资料

2019年12月

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2019年12月2日（星期一）14:00；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2019年11月25日下午收市后，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或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
1.01	选举翟凌云先生为第九届董事会董事	√
1.02	选举张轩先生为第九届董事会董事	√
1.03	选举朱爱华女士为公司第九届董事会董事	√
1.04	选举生德伟先生为公司第九届董事会董事	√
1.05	选举唐志清先生为第九届董事会董事	√
1.06	选举张雷先生为公司第九届董事会董事	√
1.07	选举许光兴先生为公司第九届董事会董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	选举时玉舫先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举高凤勇先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举宋亚辉先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举王德瑞先生为公司第九届董事会独立董事	√

（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（二）推选监票人；（2名股东代表、1名监事）

- (三) 出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
- (四) 工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
- (五) 宣读现场和网络投票表决结果；
- (六) 江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2019年第三次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年12月2日

2019年第三次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司2019年第三次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会进行董事会换届选举工作，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。

经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，董事会同意提名翟凌云先生、张轩先生、朱爱华女士、生德伟先生、唐志清先生、张雷先生、许光兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会选举。独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。

候选人简历信息如下：

翟凌云，男，1972 年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司第八届董事会董事、副董事长，美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长，以色列 Natali Seculife Holdings Ltd 董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。持本公司股票 0 股。

张轩，男，1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理。持本公司股票 0 股。

朱爱华，女，1962 年出生，研究生学历，高级经济师，全国劳动模范，曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任本公司服装分公司经理助理，男装商场党支部副书记、书记，总经理助理兼女装商场经理，精品女装商场经理、副总经理，中心店总经理、纪委书记；现任本公司党委书记、工会主席、副总经理、百货平台总裁。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。持本公司股票 0 股。

生德伟，男，1973 年出生，研究生学历，曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、公司第八届董事会董事。持本公司股票 0 股。

唐志清，男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第八届董事会董事、财务总监。持本公司股票0股。

张雷，男，1982年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司大健康产业群战略官。现任公司第八届董事会董事、副总经理。持本公司股份0股。

许光兴，男，1977年出生，国际财务硕士，CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国 Vectone Mobile Holding Co 应付主管、英国 Plena Capital 财务总监及中国区首席代表、新加坡 GSF Capital 欧元基金 CFO 兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。持本公司股票0股。

以上议案，请大会审议。

议案二、关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会进行董事会换届选举工作，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3。

经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，董事会同意提名时玉舫先生、高凤勇先生、宋亚辉先生、王德瑞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会选举。独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。上述候选人的独立董事任职资格均已通过上海证券交易所审核。候选人简历信息如下：

时玉舫，男，1960年出生。1985年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995年至2001年在美国红十字协会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予 University Professor；2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究

院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长，公司第八届董事会独立董事。持本公司股票 0 股。

王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长。持本公司股票 0 股。

高凤勇，男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海溧海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学校友企业家联谊会执行主席、上海市企业经营者协会智库常务委员、南开大学金融学院专业硕士导师等职务。持本公司股票 0 股。

宋亚辉，男，1984 年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师，现任南京大学法学院教授。持本公司股票 0 股。

以上议案，请大会审议。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019 年 12 月 2 日