

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会

会
议
资
料



二〇一九年七月

兰州民百（集团）股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年07月26日（星期五） 14时30分

会议地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长张宏先生

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案	√
1.02	选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.03	选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.04	选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.05	选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案	√
1.06	选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（3）人
3.01	选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案	√
3.02	选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案	√
3.03	选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案	√

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

议案 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：洪一丹、张宏、蔡勇、成志坚、马小淳、赵梦笛。公司董事会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。

1.01 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案

洪一丹：女，41岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理、上海宝良家电市场总经理、红楼集团有限公司董事局副局长、兰州民百（集团）股份有限公司董事长。现任红楼集团有限公司董事长，本公司董事、副董事长。

1.02 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案

张宏：男，59岁，大专学历，中共党员。历任桐庐中旅副总经理、桐庐宾馆总经理、浙江富春江旅游股份有限公司总经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事长、南京环北执行董事。现任兰州红楼房地产开发有限公司董事长、本公司董事长。

1.03 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案

蔡勇：男，52岁，大学学历。历任上海永菱房产发展有限公司总经理，兰州民百亚欧商厦副总经理兼企划总监。

1.04 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案

成志坚：男，44岁，本科学历，中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

1.05 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案

马小淳：男，29岁，硕士学历。历任长江证券承销保荐有限公司项目助理、项目经理、高级经理。现任本公司投资部经理。

1.06 选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案

赵梦笛：女，31岁，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理。现任本公司投资部副经理。

请各位股东予以审议。

议案 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐，提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人方军雄、宋德亮、赵轶。公司董事会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。

2.01 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

方军雄：男，45 岁，中共党员，会计学博士。历任复旦大学管理学院会计系讲师、副教授、在 MIT 斯隆管理学院做访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。

2.02 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

宋德亮：男，47 岁，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，迪马实业股份有限公司独立董事，曾在牛津大学萨伊德商学院做访问学者。现任上海国家会计学院副教授、兼任上海市天宸股份有限公司独立董事、日海智能科技股份有限公司独立董事。

2.03 选举赵轶先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

赵轶：男，35 岁，硕士学历。历任上海市建纬律师事务所律师。现任上海市建纬律师事务所律师、合伙人。

请各位股东予以审议。

议案 3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审议，提名朱家辉、皇甫晓英、何苏娜为公司第九届监事会监事候选人。监事当选后，任期三年。即自股东大会通过之日起三年。

3.01 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案

朱家辉：男，26 岁，大专学历。历任上海国通快递有限公司副总经理。现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理。

3.02 选举皇甫晓英女士为公司第八届监事会监事的议案

皇甫晓英：女，25 岁，硕士学历。历任爱尔兰 Primeblue Capital 投资分析师。现就职于兰州民百（集团）股份有限公司投资部。

3.03 选举何苏娜女士为公司第八届监事会监事的议案

何苏娜：女，34 岁，本科学历。历任红楼集团有限公司会计。现任杭州环北丝绸服装城有限公司财务部副经理。

请各位股东予以审议。