



舍得酒业

舍得酒业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议材料

股票简称：ST 舍得

股票代码：600702

2020年10月15日



目 录

一、2020年第四次临时股东大会会议议程.....	2
二、2020年第四次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于选举董事的议案》	4



2020年第四次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司2020年第四次临时股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月15日9点30分

召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月15日至2020年10月15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。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读议案：审议《关于选举董事的议案》。

(三)推选2020年第四次临时股东大会计票人和监票人。

(四)股东对议案进行表决。

(五)计票人员统计投票表决结果。



(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

2020年第四次临时
股东大会议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于目前公司第十届董事会的董事只有7名，根据《公司章程》的相关规定，为规范公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨平先生、任俐霞女士为公司第十届董事会董事候选人。

杨平先生、任俐霞女士个人简历如下：

杨平，男，1971年出生，本科学历。历任上海家化联合有限公司全国推广经理，光明乳业股份有限公司市场经理，湖北丝宝股份有限公司总裁助理、品牌副总经理，奥林巴斯（中国）映像销售有限公司市场部部长，劲霸男装股份有限公司品牌总经理，通灵珠宝股份有限公司品牌总经理等。现任舍得酒业股份有限公司品牌中心总经理。

任俐霞，女，1971年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。历任北京铁路局石家庄铁路分局会计、财务部主任，利安达会计师事务所项目经理、部门经理、高级经理、技术合伙人，国成能源投资有限公司及辽宁春城工贸集团有限公司董事、财务总监等职。现任梦东方集团有限公司财务管理中心总经理、四川沱牌舍得集团有限公司财务部总监。

本议案已经公司于2020年9月28日召开的第十届董事会第一次会议审议通过，请各位股东审议。