

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会

### 会议资料



会议时间：2020 年 10 月 26 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号

陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、会议登记时间为 2020 年 10 月 23 日上午 9:30-11:30, 13:30-17:00, 未登记现场参会股东请于 2020 年 10 月 26 日 14:00 抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

- 7、公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议资料

### 议 题

#### 目 录

2020年第二次临时股东大会会议资料.....	4
议案一：.....	5
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	5
议案二：.....	8
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案三：.....	11
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案.....	11

议案一：

## 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名施琼、莫锐强、戚继伟、刘盛为本次换届选举非独立董事候选人。

上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 名经股东大会选举产生的独立董事组成公司第四届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述非独立董事候选人的简历附后。

请各位股东、股东代表予以审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2020 年 10 月 26 日

附件：

## 董事候选人简历

姓名	施琼
性别	男
身份证号	31010119700726361X
现任职单位	上海爱婴室商务服务股份有限公司
职位	董事长兼总裁
个人履历	1988-1992 上海水产大学 食品工程专业 本科 1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴总经理； 2005 年 8 月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理； 2011 年 10 月至今担任爱婴室董事长、总裁，担任敏信投资执行事务合伙人。

姓名	莫锐强
性别	男
身份证号	442527196810312777
现任职单位	上海爱婴室商务服务股份有限公司
职位	董事兼副总裁
个人履历	2000 年 1 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴采购总监； 2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理； 2011 年 10 月至今任爱婴室董事、副总裁，担任茂强投资执行事务合伙人。

姓名	戚继伟
性别	男
身份证号	310103196805212815
现任职单位	上海爱婴室商务服务股份有限公司
职位	董事兼副总裁
个人履历	1992-1995 上海经济管理干部学院 大专 1988-1996 上海通用药业有限公司 财务/销售 1996-2004 英特儿营养乳品有限公司 上海地区大客户主管/上海地区大客户经理/全国大客户经理； 2004 年 10 月至 2005 年 10 月担任上海悦婴业务总监； 2005 年 11 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理； 2011 年 10 月至今任爱婴室董事、副总裁，任宝劲投资执行事务合伙人。

姓名	刘盛
性别	男
身份证号	320219198206097779
现任职单位	上海合众道远股权投资管理有限公司
职位	总经理
个人履历	2004. 8-2006. 8 毕马威华振会计师事务所审计 2007. 1-2013. 3 Cathay Capital Private Equity 投资总监 2013. 5-至今 上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总经理、总经理

议案二：

## 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名刘鸿亮、武连合、盛颖为第四届独立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 名经股东大会选举产生的非独立董事组成公司第四届董事会。

独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。因刘鸿亮独立董事于 2016 年 1 月 19 日经 2016 年第一次临时股东大会选举产生担任第二届董事会独立董事，并在第三届董事会连任独立董事，故刘鸿亮独立董事第四届董事会任职到期日为 2022 年 1 月 18 日。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述独立董事候选人的简历附后。

请各位股东、股东代表予以审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2020 年 10 月 26 日

附件：

姓名	刘鸿亮
性别	男
身份证号	31010119701029365X
现任职单位	上海市汇理律师事务所；上海仲裁委员会
职位	律师；仲裁员
个人履历	刘鸿亮先生，毕业于澳大利亚 Macquarie 大学，法学硕士，执业律师。1992 年 7 月至 1995 年 12 月及 1998 年 1 月至 2000 年 12 月，任职于上海市李国机律师事务所；2001 年 1 月至今，任职于上海市汇理律师事务所，现同时担任上海仲裁委员会仲裁员。

姓名	武连合
性别	男
身份证号	120112196801033714
现任职单位	上海谷富投资有限公司
职位	总经理
个人履历	<p>1990.7 中国人民大学会计系 本科</p> <p>2002.11 英国巴斯大学管理学院 硕士研究生</p> <p>2003.1-2003.8 上海东滩投资开发（集团）有限公司 资产运作部副总经理</p> <p>2003.9-2004.3 中国医疗集团有限公司 财务总监（中国地区）</p> <p>2004.4-2016.2 国旅联合股份有限公司 副总经理兼财务总监</p> <p>2016.3-2016.11 江苏新世纪江南环保股份有限公司 董事会秘书兼财务总监</p> <p>2016.12-2018.12 上海河马文化科技股份有限公司 副总经理兼财务总监</p> <p>2019.1-至今 上海谷富投资有限公司 总经理</p>

姓名	盛颖		
性别	女		
身份证号	310106197505270822		
现任职单位	南京新企投资咨询有限公司		
职位	合伙人		
个人履历	1993.9-1997.7	上海外国语大学	本科
	1997.8-1999.6	美国南方卫理公会大学	工商管理硕士
	2012.9-2015.6	上海交通大学医学院	大专
	2015.9-2018.1	上海交通大学医学院	本科
	1998-1999	美国标准普尔评级公司	分析员
	1999-2004	美国欧力士资本市场有限公司	分析员、资深分析员 /联席董事
	2005-2006	香港 Victoria Capital LLC	副总裁/董事
	2006-2009	北京新企投资咨询有限公司	董事
	2009-至今	南京新企投资咨询有限公司	合伙人

议案三：

## 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候 选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸、周燕为公司下一届股东选举的监事候选人。

由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第四届监事会。监事的任职期限三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满后，现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人的简历附后。

请各位股东、股东代表予以审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2020 年 10 月 26 日

附件：

## 监事候选人简历

姓名	孙琳芸
性别	女
身份证号	530103197906092926
现任职单位	上海爱婴室商务服务股份有限公司
职位	监事
个人履历	1998-2001 哈尔滨金融高等专科学校 计算机信息管理 大专 2001-2006 上海金蝶软件有限公司 ERP 实施顾问 2006-至今 上海爱婴室商务服务股份有限公司 技术部经理/总经理助理/技术部总监/内控部总监/技术部高级总监

姓名	周燕
性别	女
身份证号	310228198507303622
现任职单位	上海爱婴室商务服务股份有限公司
职位	监事
个人履历	2003-2006 上海新侨学院 经济与法律事务 大专 2006-2007 上海华东政法大学 法学 本科 2009-2011 上海鼎力律师事务所 实习律师/执业律师 2011-至今 上海爱婴室商务服务股份有限公司 法务部法务主管