

股票代码：600824

股票简称：益民集团



## 2022 年第二次临时股东大会会议资料

2022 年 12 月 1 日

上海益民商业集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,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 2022 年 12 月 1 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 2022 年 12 月 1 日的 9:15-15:00。

现场会议时间:2022 年 12 月 1 日下午 2 点

现场会议地点:上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人:公司副董事长、总经理 章懿先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取和审议大会议案:

审议“关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项:股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,大会主持人章懿先生致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司

股东大会秘书处

上海益民商业集团股份有限公司  
关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

由于工作调动原因，陈洪志先生已向董事会辞去公司董事及董事长职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会应由9名董事组成，公司第九届董事会任期自2021年6月30日至2024年6月29日。经第九届董事会第十一次会议审议通过，同意提名张敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止，董事候选人简历附后。

以上议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司  
2022年12月1日

附：第九届董事会董事候选人简历：

张敏，女，1970年10月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。