



三江购物俱乐部股份有限公司
601116

2023 年第四次临时股东大会会议资料

2023 年 11 月 22 日

目录

2023 年第四次临时股东大会议程	3
关于审议《独立董事津贴》的议案.....	4
关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案.....	5
关于审议《选举非独立董事》的议案.....	6
关于审议《选举独立董事》的议案.....	8
关于审议《选举监事》的议案.....	9

三江购物俱乐部股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议程

一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30

网络投票时间：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、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议方式：现场结合网络方式召开

五、 议程：

- 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 审议股东大会议案：
 - 1) 独立董事津贴
 - 2) 受让控股股东全资子公司股权暨关联交易
 - 3) 选举非独立董事
 - 4) 选举独立董事
 - 5) 选举监事
- 4、 股东发言及回答股东提问；
- 5、 对大会议案进行投票表决；
- 6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司；
- 7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 8、 见证律师发表法律意见书；
- 9、 宣读股东大会决议；
- 10、 主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：

关于审议《独立董事津贴》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/每人/年（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈

2023 年 11 月 22 日

议案二：

关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案

各位股东及股东代表：

考虑从公司业务上的整体性和更便利地服务好顾客出发，现将原由控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）的全资子公司、以承租公司经营场地方式从事烟草经营业务的宁波士倍贸易有限公司（以下简称“士倍贸易”）100%股权转让予公司。

根据 2016 年 12 月 6 日披露《三江购物关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》的信息，公司决定重新经营该零售业务，控股股东和安投资应当将所持有士倍贸易 100%的股权及该公司全部损益一并转让给公司，此等股权及损益的转让价格为人民币 1,000 万元。控股股东和安投资承诺，士倍贸易在将股权转让给公司前不进行任何形式的利润分配。股权转让完成后，公司将持有士倍贸易 100%股权，和安投资将不再持有士倍贸易股权。

具体内容详见公司于 11 月 2 日在上海证券交易所披露的《三江购物关于受让控股股东全资子公司股权暨关联交易的公告》（临-2023-055）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈
2023年11月22日

议案三：

关于审议《选举非独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会非独立董事候选人名单：陈念慈先生、严谨女士、庄海燕女士、泮霄波女士、沈沉女士、蒋珊珊女士。（简历附后）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈

2023 年 11 月 22 日

附件：非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总

监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

洋霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

沈沉女士，中国国籍，1983 年 2 月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

蒋珊珊女士，中国国籍，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，2008 年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

议案四：

关于审议《选举独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事会独立董事候选人名单：闫国庆先生、蒋奋先生、陈翔宇女士。（简历附后）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈
2023年11月22日

附件：独立董事候选人简历

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。

议案五：

关于审议《选举监事》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

本届监事会推选裘无恙、周宏利为第六届监事会监事候选人。报股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

董事长：陈念慈

2023年11月22日

附件：裘无恙、周宏利简历

裘无恙先生，中国国籍，1973 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

周宏利先生，中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历。曾任三江购物资产保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。