



**永辉超市股份有限公司**  
**二〇二三年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二三年六月

# 目 录

永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议程.....	3
永辉超市股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议议案.....	<b>错误!未定义书签。</b>
议案一：关于选举董事的议案.....	4

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇二三年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介：

1.00	关于选举董事的议案
1.01	许冉
1.02	孙燕军

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读本次股东大会法律意见书

# 永辉超市股份有限公司

## 二〇二三年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

近日，公司收到第五届董事会董事徐雷先生和班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辞呈，徐雷先生和班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，董事辞职自辞呈送达董事会时即生效。公司已据此启动有关董事补选程序。经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

#### 董事候选人简历

1、许冉，女，1977年1月出生，现任京东集团CEO。自2018年7月加入京东集团，任职财务副总裁，于2020年1月晋升为集团高级副总裁。于2018年7月至2023年4月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。

许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近20年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。

截至本会议资料披露日，许冉女士未持有公司股份，为公司持股5%以上股东京东集团的CEO。许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、孙燕军，男，1970年3月出生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军先生于二〇二二年八月受委任为怡和管理有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，负责怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的独立非执行董事。

孙燕军先生拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验。加盟怡和集团前，他于TPG资本担任全球合伙人及中国联席主管，负责领导私募股权投资并促进TPG全球业务部门在中国的业务发展，包括跨境交易和战略合作伙伴关系。他亦担任高盛直接投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总经理，负责大中华区的投资。

孙燕军先生于中国人民大学毕业，拥有国际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。

截至本会议资料披露日，孙燕军先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。孙燕军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十二日