

中体产业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）14:00

网络投票时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）

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。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2016 年 10 月 11 日

会议议程：

一、宣布会议开始；

二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；

三、审议会议议案：

1.00、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

1.01、选举刘军先生为公司第七届董事会董事

1.02、选举薛万河先生为公司第七届董事会董事

1.03、选举张荣香女士为公司第七届董事会董事

1.04、选举顾洋先生为公司第七届董事会董事

1.05、选举刘君先生为公司第七届董事会董事

1.06、选举段越清女士为公司第七届董事会董事

1.07、选举权忠光先生为公司第七届董事会独立董事

1.08、选举温小杰先生为公司第七届董事会独立董事

1.09、选举王慧女士为公司第七届董事会独立董事

2.00、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

2.01、选举郑玉春先生为公司第七届监事会监事

2.02、选举张文生先生为公司第七届监事会监事

四、表决；

- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇一六年十月十日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司董事会审议通过，现提名刘军先生、薛万河先生、张荣香女士、顾洋先生、刘君先生、段越清女士、权忠光先生、温小杰先生、王慧女士作为公司第七届董事会董事候选人，其中权忠光先生、温小杰先生、王慧女士为独立董事候选人，其独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所初审通过。

现将上述董事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：董事候选人简历如下：

刘军，男，1964 年 2 月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010 年加入本公司，任总裁；2012 年起任董事长兼总裁。曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任。现任公司董事长兼总裁，中国体育用品联合会副主席。

薛万河，男，1964 年 11 月出生。毕业于北京体育大学，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022 年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

张荣香，女，1964 年 4 月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，曾任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部副主任。

顾洋，男，1967 年 9 月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信

贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。

刘君，男，1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业，又就读于日本国东京都国际教育学院日语语文学专业，研究生学历。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富顿大发国际集团、北京体育之窗、佳兆业文化体育投资有限公司任职。现任公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。

段越清，女，1965年12月出生。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。

权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。

温小杰，男，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属材料专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。

王慧，女，1974年5月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际

经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。

关于选举公司第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，经股东单位推荐，公司监事会审议通过，现提名郑玉春先生、张文生先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

现将上述监事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：监事候选人简历如下：

郑玉春，男，1960 年 1 月出生。毕业于南京大学，获经济学学士学位。曾任国家体育总局经济司处长，公司董事、董事会秘书、公司副总裁等职务，现任公司监事会主席。

张文生，男，1969 年 3 月出生。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任、公司监事。