
香溢融通控股集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年 8 月

目 录

1. 公司 2018 年第一次临时股东大会议程
2. 关于选举公司第九届董事会部分董事的议案
3. 关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案

香溢融通控股集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场和网络相结合方式

现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间：2018 年 8 月 27 日(星期一)上午 9：30

网络投票起止时间：2018 年 8 月 27 日，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。

会议议程：

一、 听取需表决的各项议案

1. 《关于选举公司第九届董事会部分董事的议案》

1.1. 《选举邵松长先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.2. 《选举夏欣荣先生为公司第九届董事会董事的议案》

2. 《关于选举潘呢琥先生为公司第九届监事会监事的议案》

二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2018 年第一次临时股东大会决议

四、 见证律师宣读会议见证意见

关于选举公司第九届董事会部分董事的议案

各位股东、股东代理人：

因工作变动原因，潘昵琥先生不再担任公司董事长、董事职务；邱樟海先生不再担任公司董事，董事会战略与投资委员会召集人、委员职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第九届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，提名邵松长先生、夏欣荣先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。现提请本次股东大会选举。

以上议案，请予审议。

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

邵松长先生，1969年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届监事会主席；现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长。

邵松长先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏欣荣先生，1970年9月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，会计师。历任宁波市烟草专卖局（公司）审计处副处长（主持工作）、人事劳资处副处长（主持工作）、处长，慈溪市烟草专卖局（分公司）党组书记、局长（经理），浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，舟山市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长。现任香溢融通控股集团股份有限公司常务副总经理（主持工作）。

夏欣荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案

各位股东、股东代理人：

邵松长先生因工作变动原因，不再担任公司监事会主席、监事职务；根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第九届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过，提名潘昵琥先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。现提请本次股东大会选举。

以上议案，请予审议。

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

潘呢琥先生，1962年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长，中国烟草总公司浙江省公司技改基建处副处长，中国烟草总公司浙江省公司质检站副站长、站长、高级工程师，绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事长等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。

潘呢琥先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。