

银座集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会资料

二〇二〇年三月四日

银座集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程

（2020年3月4日）

- 一、审议《关于更换公司董事的议案》
- 二、审议《关于更换公司监事的议案》

议案一：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于个人原因，许修锋先生不再担任公司第十二届董事会董事及专门委员会相关职务。公司谨向许修锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，拟提名公司财务负责人魏东海先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

魏东海先生简介如下：

魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任山东银座久信房地产开发有限公司总经理助理，鲁商置业股份有限公司（现已更名为：鲁商健康产业发展股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。

魏东海先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

独立董事意见：

1. 经审查，未发现公司聘任的财务负责人、公司董事会提名的第十二届董事会董事候选人魏东海先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事、高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2. 魏东海先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3. 经本人了解，魏东海先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职责。

以上议案已经公司第十二届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。

2020 年 3 月 4 日

议案二：

关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作需要，皮希才先生不再担任公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。公司谨向皮希才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为了保证公司监事会的正常运作，拟提名王廷波先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期为公司本届监事会届满为止。

附：监事候选人简历：

王廷波，男，汉族，1967年9月出生，山东广饶人，中共党员，中级会计师。近五年历任山东福瑞达医药集团公司（现已更名为：山东福瑞达医药集团有限公司）副总经理、总经理、董事，山东福瑞达生物科技有限公司董事长兼总经理，湖南惟楚福瑞达生物科技有限公司董事长，济南市富源小额贷款有限公司董事长，滨州农村商业银行股份有限公司董事。

以上议案已经公司第十二届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。

2020年3月4日