

**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**(股票代码 601010)**

**2023年第二次临时股东大会会议资料**



**2023年9月**

## 目 录

议案一、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案·····	6
议案二、关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案·····	7
议案三、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案·····	8

## 会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2023年9月27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2023年9月27日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2023年9月27日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
- 三、逐项审议会议议案
  - 1、关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案；
  - 2、关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案；
  - 3、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案。
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案	--	--	--
1.01	汤平			
1.02	王钺			
1.03	黄明轩			
1.04	何兰红			
1.05	华杰强			
1.06	顾晏			
2.00	关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案	--	--	--
2.01	杨建华			
2.02	李琼			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	--
3.01	周崇庆	
3.02	左士萍	
3.03	冉克平	

备注：由于独立董事选举需要进行累积投票统计，议案 1.00 和议案 3.00 同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

股东身份证号或营业执照号：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股份数： (股)

股东签名： \_\_\_\_\_

2023年9月27日

**备注：**

- 1、本次股东大会选举独立董事采取累积投票制；
- 2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位独立董事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位独立董事候选人；
- 3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，累积投票议案时在“投票数”一栏填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理；如累积投票议案时未在“投票数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。

## 议案一

### 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

第七届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第六届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附：非独立董事候选人简历

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事，南通文峰置业有限公司董事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事，张家港开云贸易有限公司执行董事兼总经理，上海皓舒融资租赁有限公司、张家港青禾置业有限公司、南通文峰科创园区建设发展有限公司、江苏文峰文化传媒有限公司和江苏文峰影视文化传媒有限公司等公司董事，南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰股份监事。2022年11月14日起任文峰股份董事。

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。

何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商

务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书，文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。现任文峰股份董事会秘书，兼任上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。

华杰强先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任南通市文峰饭店有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司党委委员、办公室主任。

顾晏女士，中国国籍，1970年4月生，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

## 议案二

### 关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐及公司第六届监事会第十三次会议审议通过，提名杨建华、李琼为第七届监事会非职工监事候选人。

现请各位股东予以审议。

附：监事候选人简历

杨建华先生，中国国籍，1961年11月生，大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长，南通文峰置业有限公司董事长，文峰股份董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁，江苏文峰投资发展有限公司董事，海安大地置业有限公司执行董事。现任文峰股份监事会主席。

李琼女士，中国国籍，1988年11月生，本科学历。曾任南通新兴国际经济技术合作有限公司财务主管，江苏九一网络科技有限公司财务经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司财务经理。现任江苏文峰集团有限公司财务部高级经理。

### 议案三

#### 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第六届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附：独立董事候选人简历

周崇庆先生，中国国籍，1959 年 2 月生，本科学历，高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019 年 4 月退休。2019 年 7 月 26 日至今任文峰股份独立董事。

左士萍女士：中国国籍，1984 年 5 月生，研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理，正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。2022 年 5 月 20 日起任文峰股份独立董事。

冉克平先生：中国国籍，1978 年 1 月生，博士研究生。曾任华中科技大学法学院教授、博士生导师。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，湖北龙辰科技股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司独立董事。入选教育部长江学者奖励计划青年学者（2022 年）、武汉大学人文社会科学优秀青年学者（2020 年）。荣获湖北省十大优秀中青年法律工作者、董必武青年法学成果奖、湖北省社会科学优秀成果奖等荣誉。已累计发表 CSSCI 期刊论文 80 余篇，其中《中国法学》等法学核心期刊论文 40 余篇。出版著作 6 部，主持国家社科基金项目 4 项，省部级项目 3 项。