

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议资料**



**2025 年 5 月 7 日**  
**大连**

# 目 录

一、2025年第三次临时股东会议程 .....	2
二、股东会会议材料 .....	3
1、关于补选董事的议案 .....	3

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2025年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年5月7日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2025年5月7日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司代理董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号	议 案
1	关于补选董事的议案

二、现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、监票人公布现场表决结果

四、公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东会决议

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、到会董事签署股东会决议

八、宣布股东会结束

# 股东会会议材料

2025年第三次临时股东会  
会议材料之一

## 关于补选董事的议案

鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作，需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事候选人个人简历：

孙玉昌，男，1971年5月生，中共党员，东北财经大学财政金融系国有资产管理专门化专业，本科学历，学士学位。在职香港公开大学MBA工商管理硕士学位。2019年获辽宁省科学技术进步奖二等奖。

2006年至2011年任辽宁省国资委办公室副主任，其中2009年至2011年任辽宁省盖州市副市长（挂职）。2011年至2023年4月，历任辽宁利盟国有资产经营有限公司副总经理、总经理、临时负责人、执行董事、党委书记、董事长。2023年4月至2025年2月，任辽宁控股(集团)有限责任公司深化改革办公室主任。2023年12月至2025年2月，任辽宁新通利资产经营有限公司执行董事、总经理。2025年2月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年5月7日