



中体产业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二六年七月

中体产业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）14:00

网络投票时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）

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 号公司本部三楼会议室

股权登记日：2026 年 7 月 27 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、《关于选举中体产业第九届董事会独立董事的议案》

1.01、《选举聂兴凯先生为中体产业第九届董事会独立董事》

1.02、《选举王裕雄先生为中体产业第九届董事会独立董事》

1.03、《选举任婧麾女士为中体产业第九届董事会独立董事》

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。

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

中体产业集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生因连续任职已满六年，已申请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员及主任委员职务。辞职后，三位独立董事将不再在公司担任任何职务。黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，因此黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名聂兴凯先生、王裕雄先生、任婧麾女士为公司第九届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人聂兴凯先生为会计专业人士。上述三位独立董事候选人任职资格及独立性均已获上海证券交易所审核无异议通过，且已经公司第九届董事会提名与公司治理委员会审查通过。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据有关规则，本次股东会提供网络投票，选举独立董事

采用累积投票制进行表决。

以上议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，现将上述议案提请本次股东会审议。

附：独立董事候选人简历如下：

聂兴凯，男，1974 年 12 月出生，北京国家会计学院教授、博士、会计系主任，兼任财政部第一届企业财务咨询专家、财政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会会计准则专业委员会委员，入选首批财政部会计人才库。曾在中国建设银行阳谷县支行从事多年会计工作。当前主要从事会计相关教学和科研工作，参与会计政策制定，为企业提供管理咨询等。

王裕雄，男，1976 年 1 月出生，管理学博士，理论经济学博士后，中央财经大学体育经济与管理学院教授，校学术委员会委员，体育经济研究中心主任，国家体育总局体育产业研究基地（中央财经大学）主任，研究领域为体育经济理论与产业政策、体育消费与参与、体育无形资产开发与商业模式构建。现担任中华全国体育总会第十届委员会委员，连续担任国家林草局生态旅游标准化技术委员会第一届、第二届委员。

任婧麾，女，1986 年 7 月出生，律师。西南政法大学法学学士、法学硕士。现任北京大成律师事务所律师/合伙人。

截至本公告日，上述 3 名独立董事候选人未持有本公司股

份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。