

宁波中百股份有限公司

2018年第二次临时股东大会（总第四十八次）

会议资料

宁波中百股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
会议议程与议案表决办法
(2018 年 4 月 17 日)

- 一、会议时间：2018 年 4 月 17 日（星期二）下午 14：00 分，时间半天
- 二、会议地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
- 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
- 四、会议方式：现场结合网络方式召开
- 五、会议审议事项：

议程序号	议案名称
1	公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
2	公司监事会换届及监事候选人提名的议案

宁波中百股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。

一. 本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二. 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

五. 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。

六. 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。

七. 为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八. 股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。

九. 本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一八年四月十七日

宁波中百股份有限公司
2018年第二次临时股东大会（总第四十八次）会议议案和材料
（2018年4月17日）

目 录

1、公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案-----	5
2、公司监事会换届及监事候选人提名的议案-----	7

议案之一：

宁波中百股份有限公司董事会换届 及董事、独立董事候选人提名的议案

（二〇一八年第二次临时股东大会（总第四十八次）会议审议稿）

各位股东：

鉴于公司第八届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。

第九届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会审核，董事会提名应飞军先生、赵忆波先生、叶平先生、黄炎水先生、严鹏先生、张冰先生、王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会董事候选人，其中王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

请予审议。

附：董事及独立董事候选人简历

二〇一八年四月十七日

宁波中百股份有限公司 第九届董事会董事、独立董事候选人简历

（董事候选人）应飞军先生：男，汉族，1964年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。现任本公司第八届董事会董事长、总经理。

（董事候选人）严鹏先生：男，汉族，1979年生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第八届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书。

（董事候选人）赵忆波先生：男，1970年生，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任本公司第八届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，中科大洋

董事。

（董事候选人）张冰先生：男，1981年生，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。现任本公司第八届董事会董事。

（董事候选人）黄炎水先生：男，1958年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015年荣获全国劳动模范光荣称号。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记。

（董事候选人）叶平先生：男，1962年生，大专学历，曾任宁波市红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长。

（独立董事候选人）王年成先生，男，1960年生，汉族，大专文化，中国国籍，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所00880号。

（独立董事候选人）周国华先生，男，汉族，1960年生，中共党员，中国国籍，浙江省广播电视大学大专学历，高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司财务总监；2016年至今任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（603690）独立董事，宁波康强电子股份有限公司（002119）监事会主席。独立董事结业证书编号：上海证券交易所490161号。

（独立董事候选人）赵秀芳女士，女，汉族，1969年生，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长，会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。浙江震元股份有限公司(浙江震元,000705)独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03980号。

议案之二：

宁波中百股份有限公司 监事会换届及监事候选人提名的议案

（二〇一八年第二次临时股东大会（总第四十八次）会议审议稿）

各位股东：

鉴于公司第八届监事会三年任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，第九届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

请予审议。

附：监事候选人简历

二〇一八年四月十七日

宁波中百股份有限公司 第九届监事会非职工监事候选人简历

徐正敏女士：女，1982年生，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第八届监事会召集人。

姚佳蓉女士：女，1987年生，中共党员，本科，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第八届监事会监事。