

北京华联综合超市股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）14:00
- 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层公司会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
- 通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 1 月 25 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 2019 年 1 月 25 日 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于选举董事的议案》	√
1.01	阳烽	√
1.02	郭丽荣	√
1.03	李翠芳	√
1.04	彭舸	√
1.05	马作群	√
1.06	李春生	√
2.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.01	郑晓武	√
2.02	陈胜昔	√
2.03	郭燕萍	√
3.00	《关于选举监事的议案》	√

3.01	刘瑞香	√
3.02	刘滢	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2019 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊载的公司第六届董事会第三十一次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东大会会议记录和决议

关于选举董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名阳烽、郭丽荣、李翠芳、彭舸、马作群、李春生为公司第七届董事会董事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

阳烽，男，1962年6月出生，中共党员，硕士学历。曾任交通银行广东省分行党委书记、行长，现任北京华联集团投资控股有限公司董事，北京华联商厦股份有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭丽荣，女，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师，本公司财务总监、监事，华联财务有限责任公司董事长。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司董事、副总裁，北京华联鑫创益科技有限公司董事长，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李翠芳，女，1964年8月出生，中共党员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事长、副总经理、董事会秘书职务。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司副总裁，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭舸，男，1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、本公司副总经理、北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马作群，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司董

事、副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李春生，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于选举独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名郑晓武、陈胜昔、郭燕萍为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

郑晓武，男，1954年9月出生，管理学硕士。现任本公司独立董事、北京市康达律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈胜昔，女，1977年2月出生，经济学学士，注册会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限公司财务经理。现任北京华政税务师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭燕萍，女，1967年8月出生，在职研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任太原华信德会计师事务所主任会计师、山西世信会计师事务所副主任会计师、太原民生担保股份有限公司投资部负责人、山西省投资集团融资担保有限公司财务部负责人兼风控部负责人。现任山西国信医疗健康投资管理有限公司财务部总经理兼风控部总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

关于选举监事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已经届满。监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事白爽共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期三年。（监事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

刘瑞香，女，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任北京华联商业贸易发展有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财务经理。现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滢，女，1977年8月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。