

北京三元食品股份有限公司

2020年第一次临时股东大会



二零二零年七月十七日

北 京

北京三元食品股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》
- 第三项 股东代表提问及答疑
- 第四项 推选监票人
- 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第六项 宣读会议表决结果
- 第七项 律师宣读法律意见书
- 第八项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司 关于公司董事变更的议案

鉴于薛刚先生因工作变动辞去公司董事职务，同时，公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐赵国荣先生为公司董事人选，董事会提名赵国荣先生为公司第七届董事会董事候选人。

鉴于常毅先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务，同时，公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐于永杰先生为公司董事、董事长人选，董事会提名于永杰先生为公司第七届董事会董事候选人。

赵国荣先生：1971年2月出生，研究生，中共党员。历任北人集团公司总经理、董事、董事长，北人印刷机械股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京首都农业集团有限公司总经理助理、副总经理，2018年2月至今任北京首农食品集团有限公司副总经理。

于永杰先生：1964年1月出生，本科学历，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。

以上议案，请股东大会审议。