

辽宁时代万恒控股集团有限公司
关于提请辽宁时代万恒股份有限公司
召开临时董事会、临时股东大会的函

辽宁时代万恒股份有限公司董事会：

辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒控股集团”）现持有辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“时代万恒”）股份143,133,473股，占时代万恒总股本的48.63%，为时代万恒的控股股东。

鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去时代万恒董事职务，根据《公司法》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》的有关规定，作为时代万恒的控股股东，时代万恒控股集团提议张东卓先生、李星宇先生、张宏伟先生为时代万恒董事人选，提请时代万恒召开临时董事会、临时股东大会审议后附提案《关于补选董事的议案》，依法合规履行相应法定程序完成董事补选工作。

特此致函。

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2020年12月16日



附：《关于补选董事的议案》

鉴于杨晓华先生、赵振宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名张东卓先生、李星宇先生、张宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

请审议。

张东卓，男，1963年9月9日生，中共党员，讲师；毕业于长春地质学院工业分析专业，研究生学历，工学硕士。2000年5月至2008年5月，任辽宁万恒集团有限公司办公室主任；2008年6月至2009年4月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事会秘书；2009年4月至2011年5月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至2012年7月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2012年8月至2017年6月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年6月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。

李星宇，男，1970年6月4日生，经济师；毕业于辽宁大学国民经济管理专业，学士学位。2002年1月至2008年5月，任辽宁海辰专利技术产业有限公司总经理。2008年6月至2020年2月，任沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020年3月至2020年7月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。

张宏伟，男，1966年2月6日生，助理经济师；毕业于辽宁大学工业经济管理专业，学士学位。1999年11月至2005年11月，任辽宁万恒集团有限公司办公室副主任。2005年11月至2012年11月，任沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司办公室主任、行政总监。2015年5月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司办公室主任、党建部部长、董事会秘书。