

辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年 1 月 6 日
大连

目 录

一、2021年第一次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于补选董事的议案.....	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021年1月6日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2021年1月6日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司代理董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于补选董事的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2021年第一次临时股东大会
会议材料之一

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。

三位董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核同意。

本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

附：非独立董事候选人简历

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；2020年8月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

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。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2021年1月6日